

# PIAO

## ALLEGATO n. 1

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

Trasparenza dell'azione amministrativa – Piano operativo

**TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - PIANO OPERATIVO**

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	Scadenza ai fini della pubblicazione	Competenza per la raccolta/trasmissione dei dati	Competenza per la pubblicazione dei dati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Applicazione ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Art. 10, c. 8, lett. a), L.R. n. 10/2014	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e i suoi allegati	Annuale (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		RPCT	Ripartizione II - Enti locali, previsione e competenze ordinamentali
	Atti generali	Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013		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)	Entro tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto	Tutte le strutture	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)			
		Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013		Documenti di programmazione strategico - gestionale	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	
		Art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 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 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
Organizzazione	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 determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013)	Tempestivo			
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013		Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	Successivamente al rinnovo degli organi regionali	Segreteria generale Ufficio affari generali	Segreteria generale Ufficio affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. 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)	Successivamente al rinnovo degli organi regionali	Segreteria generale Ufficio affari generali	
		Art. 14, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013			Curricula	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale Ufficio affari generali	

			I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della Regione. Per alcuni dati comuni all'Amministrazione regionale e a quella provinciale, la Regione predisponde un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano.	
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)		Segreteria generale Ufficio affari generali
Art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	Semestrale	Segreteria generale Ufficio gestione economica del personale
Art. 14, c. 1, lett. e), 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)		
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		
Art. 14, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013  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)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti)	Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico		I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della Regione. Per alcuni dati comuni all'Amministrazione regionale e a quella provinciale, la Regione predisponde un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013  L.R. n. 4/1983	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) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti)	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
	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 superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti)	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		
	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)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti)	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	

	Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo		Segreteria generale Ufficio affari generali		
	Art. 14, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013		Curricula		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		Segreteria generale Ufficio affari generali		
	Art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Segreteria generale Ufficio affari generali		
	Art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti				
		Cessati dall'incarico politico	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti				
	Art. 14, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della Regione.			
	L. n. 441/1982		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)]	Per alcuni dati comuni all'Amministrazione regionale e a quella provinciale, la Regione predispose un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano.	Segreteria generale Ufficio affari generali		
	Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013		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 €)				
	L.R. n. 4/1983		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)] (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)				
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'erogazione della sanzione	Anac	Ripartizione II -Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
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		Segreteria generale Ufficio affari generali

			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	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, e 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
		Art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Organigramma (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
		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
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 e Ripartizione III Minoranze linguistiche, integrazione europea e G.d.p. Ufficio minoranze linguistiche e biblioteca
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Ai sensi della L.R. n. 10/2014 e s.m., art. 39 <i>undecies</i> L.P. 23/1990;	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione; per ciascun titolare d'incarico 1) oggetto e durata dell'incarico 2) soggetto incaricato e curriculum vitae 3) 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 4) estremi del provvedimento di affidamento e corrispettivi previsti ed erogati	Tempestivo	Tutte le strutture che conferiscono incarichi	Segreteria generale Ufficio affari generali
				Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di patrocinio legale, nomine di consulenti tecnici di parte ed incarichi per il ricorso a funzioni notarili; per ciascun titolare di incarico: 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico con descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico 2) durata dell'incarico, soggetto percepitore, ragione dell'incarico, ammontare erogato con indicazione di eventuali rimborsi percepiti a qualsiasi titolo;			

			Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo		Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale
		Art. 14, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo		Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale
		Art. 14, c. 1, lett. c), 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)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo		Segreteria generale Ufficio gestione economica del personale
		Art. 14, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale Ufficio gestione economica del personale
		Art. 14, c. 1, lett. d), 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	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
		Art. 14, c. 1, ter, secondo periodo, D.Lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo		Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e	Art. 14, c. 1, lett. f) D.Lgs. n. 33/2013	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
		L. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 L.R. n. 4/1983	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)]	Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis D.Lgs. n. 33/2013	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		
		L. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 L.R. n. 4/1983				
		Art. 14, c. 1, lett. f) D.Lgs. n. 33/2013				

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Tempestivo		Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale	Entro il 15 marzo	Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, D.Lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Entro il 30 marzo	Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	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		
		Art. 14, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae			
		Art. 14, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico			Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale
		Art. 14, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			Segreteria generale Ufficio sviluppo del personale 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		Pubblicazione entro tre mesi dall'elezione e aggiornamento tempestivo	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, D.Lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Pubblicazione annuale (entro il 30 marzo)	

		Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013  L. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 L.R. n. 4/1983		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;  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)];  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)] (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione 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. Nessun obbligo di aggiornamento			
		Art. 14, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013  L. n. 441/1982						
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali		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	Tempestivi		Anac	Ripartizione II -Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Posizioni organizzative	Art. 1 c. 11 c) L.r. 10/2014	Art. 10, c. 8, lett. d), 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	
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
		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)		Segreteria generale Ufficio gestione economica del personale	
Personale non a tempo indeterminato		Art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso 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 15 giorni dalla trasmissione dei dati stabilita al 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio	Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo
		Art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, 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)		Segreteria generale Ufficio gestione economica del personale	
Tassi di assenza		Art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (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)		Segreteria generale Ufficio gestione giuridica del personale	

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) (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		
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, D.Lgs. n. 165/2001	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)				
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		
	Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 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 predisponde, 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)				
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	OIV (equiparata al nucleo di valutazione) (da pubblicare in tabelle)	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	
	Art. 10, c. 8, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	Entro 15 gg. dall'approvazione della delibera			
	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			
Bandi di concorso	Art. 19, c. 1, 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 e 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	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance 29/10/2014, n. 10	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 L.R. 21/7/2000, n. 3 e s.m. art. 1	Piano degli obiettivi	Piano degli obiettivi (Deliberazione giunta regionale n. 93/7/2014)	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'approvazione	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. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale Ufficio affari generali

	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
	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
					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)			
					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			Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, 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
					Per ciascuno degli enti:				
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)			
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)			
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)			
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)			
					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)			
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)			
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto ed alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)			
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, 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 marzo		
					Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	Entro luglio		

Società partecipate	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013	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, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	Entro luglio
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	
			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)	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 39/2013)	
Enti di diritto privato controllati		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. 1, D.Lgs. n. 39/2013)	Entro marzo
		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
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. n. 33/2013	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 razionalizzazione periodica 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 dalla L.r. 16/2016	Tempestivo	
		Art. 22, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	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
		Art. 22, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Per ciascuno degli enti:		
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	

			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
			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)		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
	Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfidernabilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 39/2013)		
	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 marzo	
	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	
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	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10	L'amministrazione rende comunque disponibili dati riferiti alla propria attività	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	
				3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8 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)	
				5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8 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 proceduralmente rilevante	Tempestivo (ex art. 8 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)	
				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 online, 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. i), 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>				
			Art. 35, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013		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)			
	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 procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)			
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g) e l), L.R. n. 10/2014 e Pubblicazione ai sensi della L.r. 8/2012	Art. 23, c. 1, 2 D.Lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi di indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche con link al documento	Tempestivo (art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	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	Segreteria generale e tutte le strutture	Segreteria generale tutte le strutture
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, 2 D.Lgs. n. 33/2013	Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche con link al documento	Tempestivo (art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)			

Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g) e l), L.R. n. 10/2014	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Inserimento tempestivo dei dati in applicativo SICOPAT	Tutte le strutture tramite Sicopat	Tutte le strutture tramite Sicopat
					Informazioni sulle singole procedure				
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici	La disposizione di cui all'art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 è applicata mite l'Osservatorio dei contratti pubblici e prezzario provinciale della Provincia Autonoma di Trento	Riferimenti normativi: art. 1, c. 1, lett. l), L.R. n. 10/2014	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 e art. 4 bis l.p. n. 10/2012	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	Tabelle riassunтив rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), 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	Ripartizione IV Risorse strumentali Ufficio appalti, contratti ed economato tramite link a Sicopat	Ripartizione IV Risorse strumentali Ufficio appalti, contratti ed economato tramite link a Sicopat	
		art. 29, c. 1 D.Lgs. n.		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Documento Unico di Programmazione e Piano esecutivo di gestione)	Tempestivo	Ripartizione IV Risorse strumentali (tramite l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici nelle modalità definite dalla PAT)	Ripartizione IV Risorse strumentali (tramite l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici nelle modalità definite dalla PAT)	
				Per ciascuna procedura:					
				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	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutte le strutture (tramite l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici nelle modalità definite dalla PAT)	Tutte le strutture (tramite l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici nelle modalità definite dalla PAT)	
				Avvisi e bandi					
				Avviso sui risultati della procedura di affidamento					

				Affidamenti: tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016) (deliberazioni consiliari)			
			Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo		Tutte le strutture (tramite l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici nelle modalità definite dalla PAT)
			Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo		
			Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo		
	Criteri e modalità	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 aiuti 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 dalla pubblicazione dei relativi regolamenti sul B.U.	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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 aiuti 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)		Tutte le strutture che dispongono la concessione del contributo
		Art. 27, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario			
		Art. 27, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto			
		Art. 27, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo		
		Art. 27, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo			
				5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	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
		Art. 1, c. 15, L.n. 190/2012 Art. 32, c. 2, L.n. 69/2009 Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011		Rendiconto generale di ciascun anno	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		

	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. 18-bis , D.Lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		Ripartizione I Risorse finanziarie Ufficio bilancio e controllo contabile	Ripartizione I Risorse finanziarie Ufficio bilancio e controllo contabile
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30 D.Lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		Ripartizione IV Risorse strumentali Ufficio patrimonio	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)				
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	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'Organismo indipendente di valutazione nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)	Annuale in relazione a delibere A.N.A.C.	Segreteria generale Ufficio affari generali	Segreteria generale Ufficio affari generali	
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Altri atti del nucleo di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.	Tempestivo	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto			
	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	
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti 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	
<b>Servizi erogati</b>	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	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)		Tutte le strutture	Segreteria generale
	L'amministrazione rende comunque disponibili dati riferiti alla propria attività								
	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				
		Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo				
		Art. 4, c. 6, D.Lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo				
	Costi contabilizzati	L'articolo 32 e l'articolo 41 del D.Lgs 33/2013 non trova applicazione ai sensi della	Art. 32, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, L. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013)			

Pagamenti dell'amministrazione	Liste di attesa	legge regionale 29/10/2014, n. 10	Art. 41, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		
	Servizi in rete		Art. 7, c. 3, D.Lgs 82/2005 modificato dall'art. 8 c. 1 del D.Lgs 179/2016	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
	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (da pubblicare in tabelle)	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
Opere pubbliche	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 e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (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
	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. L'amministrazione rende comunque disponibili le informazioni	Art. 36 D.Lgs. n. 33/2013 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	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)		
	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 (art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2 bis, D.Lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempestivo (art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
	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. (da pubblicare in tabelle)	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)		

					Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)				
Pianificazione e governo del territorio	<p>L'articolo 39 del D.Lgs 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.</p> <p>Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la materia è di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>Art. 39, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 39, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013</p>	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	<p>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</p> <p>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</p>	<p>Tempestivo (art. 39, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)</p> <p>Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)</p>					
Informazioni ambientali	<p>L'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.</p> <p>Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la materia è di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>Art. 40, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Informazioni ambientali</p> <p>Stato dell'ambiente</p> <p>Fattori inquinanti</p> <p>Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto</p> <p>Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto</p> <p>Relazioni sull'attuazione della legislazione</p> <p>Stato della salute e della sicurezza umana</p>	<p>Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:</p> <p>1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli ictioppi, 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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale</p> <p>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 influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)</p>					

				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)			
Strutture sanitarie private accreditate	L'articolo 44 del D.Lgs 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.  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 (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	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  Art. 42, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013  Art. 42, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espresa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espresa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	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 di prevenzione della corruzione e della trasparenza  Art. 43, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013  Art. 1, c. 14, L. n. 190/2012  Art. 1, c. 3, L. n. 190/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegittimità (laddove adottati)  Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione  Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegittimità (laddove adottati)  Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta  Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Annuale  Tempestivo  Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)  Tempestivo	Entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento  Entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento  Entro il 15 dicembre  Entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento		Ripartizione II Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali  Ripartizione II Enti locali, previdenza 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				
Altri contenuti	Accesso civico	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. 0a), L.R. n. 10/2014	Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice" concernente dati	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		Ripartizione II Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Ripartizione II Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	
			Art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori	Uffici competenti 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		Tutte le strutture		
			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		Tutte le strutture		
Altri contenuti		Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1-bis, D.Lgs. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo		Ripartizione IV Risorse strumentali	Segreteria generale Ufficio affari generali	
				Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale		Dirigenti e direttori competenti in materia		
			Art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)		Ripartizione IV Risorse strumentali		
Altri contenuti -	Dati ulteriori		Art. 7-bis, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9,lett. f), L. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate			Tutte le strutture	Segreteria generale Ufficio affari generali	

Gli adempimenti evidenziati in grigio non si applicano alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in virtù della L.R. 10/2014

**TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT – ARBEITSPLAN**

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Anmerkung n	Bezugs- bestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Erhebung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten
Allgemeine Bestimmungen	Dreijahresplan für die Korruptions- vorbeugung und für die Transparenz	Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) RG Nr. 10/2014	Art. 10 Abs. 8 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz samt Anlagen	Jährlich (Art. 10 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)		Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
	Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Akte		Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Allgemeine Verwaltungsakte	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen und jeder sonstige Akt, der im Allgemeinen über Organisation, Funktionen, Ziele, Verfahren verfügt bzw. die Auslegung von Rechtsvorschriften enthält, die Bestimmungen über deren Anwendung treffen oder festlegen	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen drei Monaten ab Erstellung des Aktes	Alle Organisationsstrukturen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Statuten und Regionalgesetze	Eckdaten und offizieller aktualisierter Wortlaut der Statuten und der Gesetzesbestimmungen der Region zur Regelung der Befugnisse, der Organisation und der Durchführung der in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung fallenden Tätigkeiten	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
			Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Strategische und verwaltungstechnische Planungsdokumente	Programmatische Mandatstrichtlinien, Ziele für die Führungskräfte, strategische Ziele in Sachen Korruptions- vorbeugung	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
			Art. 55 Abs. 2 GvD Nr. 165/2001 Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Disziplinarordnung und Verhaltenskodex	Disziplinarordnung mit Angabe der Verstöße und der entsprechenden Strafen Verhaltenskodex im Sinne von „Verhaltensregeln“	Unverzüglich		Generalsekretariat Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
Organisation	Informations- pflichten für Bürger/innen und Unternehmen	Der Artikel wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 12 Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Terminkalender der Verwaltungsobliegenheiten	Terminkalender mit Angabe des Wirksamkeitsdatums der von den Verwaltungen neu eingeführten Verwaltungs- obliegenheiten für Bürger/innen und Unternehmen (nach den Modalitäten, die mit einem oder mehreren Dekreten des Präsidenten des Ministerates festgelegt werden, die innerhalb von 90 Tagen ab Inkrafttreten des GD Nr. 69/2013 zu erlassen sind)	Unverzüglich			
	Inhaber/innen von politischen Ämtern, Verwaltungs-, Direktions- oder Regierungs- aufträgen		Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Inhaber/innen von politischen Ämtern laut Art. 14 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Politische und administrative Organe mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Nach Erneuerung der Regionalorgane	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		Akt der Ernennung oder der Bekanntgabe der Wahl mit Angabe der Dauer des Auftrags oder des Mandats	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Nach Erneuerung der Regionalorgane	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebensläufe	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Es werden nur die in die in die Zuständigkeit der Region fallenden Daten veröffentlicht. Für einige Daten, die der Regionalverwaltung und den Landesverwaltungen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	

						gemeinsam sind, erstellt die Region einen Link für den Zugang zu den Websites der Autonomen Provinzen Trient und Bozen	
				Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
		Art. 14 Abs.1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Mit öffentlichen Mitteln bezahlte Ausgaben für Dienstreisen und Aufendienste	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Halbjährlich	Generalsekretariat Amt für die besoldungsschichtliche Verwaltung des Personals
		Art. 14 Abs.1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme sonstiger Amter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und entsprechende Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		
		Art. 14 Abs.1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle sonstige Aufträge mit Aufwendungen zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		
				1. Erklärung betreffend dingliche Rechte an in öffentlichen Registern eingetragenen unbeweglichen und beweglichen Gütern, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsaktien, Gesellschaftsanteilen, Ausübung des Amtes als Verwalter/in oder Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ [Bei die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] (Diese Pflicht besteht nicht für Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern.)	Nur einmalige Veröffentlichung binnen drei Monaten ab der Wahl oder Ernennung; die Daten werden bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht.		Es werden nur die in die Zuständigkeit der Region fallenden Daten veröffentlicht. Für einige Daten, die der Regionalverwaltung und den Landesverwaltungen gemeinsam sind, erstellt die Region einen Link für den Zugang zu den Websites der Autonomen Provinzen Trient und Bozen
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Gesetz Nr. 441/1982		2. Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen (IRPEF) [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] (NB: Es ist mit geeigneten Vorkehrungen seitens der betroffenen Person bzw. seitens der Verwaltung darauf zu achten, dass möglichst keine sensiblen Daten veröffentlicht werden.) (Diese Pflicht besteht nicht für Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern.)	Nur einmalige Veröffentlichung binnen drei Monaten ab der Wahl oder Ernennung; die Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren nach Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht.		Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
		Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 RG Nr. 4/1983		3. Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen, welche die betreffende Person in Zusammenhang mit der Wahlpropaganda eingegangen ist, bzw. Bestätigung, dass sie sich ausschließlich der Propagandamaterialien und -mittel bedient hat, die von der Partei oder politischen Gruppe, deren Liste sie angehört, bereitgestellt wurden, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ (mit beigelegten Kopien der Erklärungen über Finanzierungen und Beiträge, die den Betrag von 5.000 Euro jährlich überschreiten). (Diese Pflicht besteht nicht für Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern.)	Nur einmalige Veröffentlichung binnen drei Monaten ab der Wahl oder Ernennung; die Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren nach Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht.	Jährlich	Die Daten über die Vermögenslage werden bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht, die Einkommensteuererklärung hingegen wird für die drei der Beendigung des Mandats oder des Auftrags
				4. Bescheinigung über die im Vorjahr erfolgten Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] (Diese Pflicht besteht nicht für Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern.)			

						folgenden Jahr veröffentlicht.	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Personen, die ihr politisches Mandat beendet haben	Akt der Ernennung oder der Bekanntgabe der Wahl mit Angabe der Dauer des Auftrags oder des Mandats		Es werden nur die in die Zuständigkeit der Region fallenden Daten veröffentlicht. Für einige Daten, die der Regionalverwaltung und den Landesverwaltungen gemeinsam sind, erstellt die Region einen Link für den Zugang zu den Websites der Autonomen Provinzen Trient und Bozen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebensläufe			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Mit öffentlichen Mitteln bezahlte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme sonstiger Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und entsprechende Vergütungen jeglicher Art			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle sonstige Aufträge mit Aufwendungen zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	Gesetz Nr. 441/1982		1. Kopie der Einkommenssteuererklärungen betreffend den Zeitraum der Auftragsausübung;			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013		2. Kopie der der Beendigung des Auftrags oder des Mandats folgenden Einkommenssteuererklärung, binnen eines Monats ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Vorlieferung der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)]			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	RG Nr. 4/1983		3. Erklärung – mit Bezug auf den Zeitraum der Mandatausübung – über die Ausgaben und Verpflichtungen, welche die betreffende Person in Zusammenhang mit der Wahlpropaganda eingegangen ist, bzw. Bestätigung, dass sie sich ausschließlich der Propagandamaterialien und –mittel bedient hat, die von der Partei oder politischen Gruppe, deren Liste sie angehört, bereitgestellt wurden (mit beigelegten Kopien der Erklärungen über Finanzierungen und Beiträge, die den Betrag von 5.000 Euro jährlich überschreiten)			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
			4. Erklärung über die nach der letzten Bescheinigung erfolgten Änderungen der Vermögenslage [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] (nur einmal binnen drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags vorzulegen)			Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	

	Geldbußen für die unterlassene Mitteilung von Daten	Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Geldbußen für die unterlassene Mitteilung von Daten	Maßnahmen betreffend die Verhängung der verwaltungsrechtlichen Geldbußen gegen die Person, die für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten betreffend die gesamte Vermögenslage des Amtsinhabers / der Amtsinhaberin (in einem politischen Organ) zum Zeitpunkt des Amtsantritts, die Inhaberschaft von Unternehmen, dessen/deren Aktienbeteiligungen und jene des Ehegatten / der Ehegattin und der Verwandten bis zum 2. Grad sowie alle mit dem Amtsantritt zustehenden Vergütungen verantwortlich ist	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab Verhängung der Geldbuße	Nationale Antikorruptionsbehörde	Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen	Art. 28 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen	Jährliche Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen mit Angabe der einer jeden Fraktion übertragenen oder zugewiesenen Mittel sowie des Übertragungsgrundes und des Einsatzes der verwendeten Mittel	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Die Veröffentlichung der Daten betreffend die Rechnungslegungen der Regionalrats-/Landtagsfraktionen obliegt dem Regionalrat bzw. dem Landtag. Die Regionalverwaltung erstellt einen Link für den Zugang zu diesen Daten.		Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
		Akte der Kontrollorgane	Akte und Berichte der Kontrollorgane	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
Gliederung der Ämter	Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Gliederung der Ämter	Angabe der Zuständigkeiten eines jeden Amtes auch der obersten Ebene und der Namen der für die einzelnen Ämter verantwortlichen Führungskräfte	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab der eventuellen Aktualisierung	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
	Art. 13 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Organigramm	(als Organigramm zu veröffentlichen, wobei für jedes Amt ein Link zu einer Seite mit allen gesetzlich vorgesehenen Informationen zu erstellen ist)	Darstellung der Organisationsstruktur der Verwaltung in vereinfachter Form – zum Zwecke der vollen Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten – mittels Organigramm oder ähnlicher grafischer Darstellungen				
	Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013			Namen der für die einzelnen Ämter verantwortlichen Führungskräfte				
Telefon und elektronische Post	Art. 13 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Telefon und elektronische Post	Vollständiges Verzeichnis der Telefonnummern, der institutionellen E-Mail-Adressen und der zertifizierten E-Mail-Adressen, an die sich die Bürger/innen mit jeder Anfrage zu den institutionellen Aufgaben wenden können	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab der eventuellen Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals und Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals und Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals und Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek
Beratungs- und Mitarbeitsaufträge	Inhaber/innen von Mitarbeits- oder Beratungsaufträgen	Im Sinne des RG Nr. 10/2014 i.d.g.F. Art. 39-undecies LG Nr. 23/1990	Beratungs- und Mitarbeitsaufträge (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Veröffentlichung der Daten betreffend Studien-, Forschungs-, Beratungs- und Mitarbeitsaufträge; für jeden Auftragsinhaber / jede Auftragsinhaberin	Unverzüglich	Alle auftragserstellenden Organisationenstrukturen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	
				1. Gegenstand und Dauer des Auftrags 2. beauftragte Person und deren Lebenslauf 3. Daten über die Durchführung von Aufträgen oder die Inhaberschaft von Ämtern in Körperschaften des privaten Rechts, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden, oder über die Ausübung einer Berufstätigkeit 4. Eckdaten der Beauftragungsmaßnahme und vorgesehene sowie ausbezahlte Entgelte				
		Art. 2 Abs 3 LG Nr. 4/2014		Veröffentlichung der Daten betreffend Rechtsbeistandsaufträge, Ernennungen von Parteiverständigen und Notariausaufträge; jeder Auftragsinhaber / jede Auftragsinhaberin:				

					1. die Eckdaten des Beauftragungsakts mit ausführlicher Beschreibung des Auftragsgegenstands  2. Dauer des Auftrags, Vergütungsempfänger/in, Auftragsgrund, Höhe des entrichteten Betrags unter Angabe eventueller erhaltenen Rückersättigungen jedweder Art			
Personal	Inhaber/innen höherer Führungs- und Verwaltungsaufträge sowie Inhaber/innen von Führungs- aufträgen			Höhere Verwaltungsaufträge und wie auch immer erteilte Führungsaufträge, einschließlich jener, die vom politischen Führungs- organ nach eigenem Ernennen ohne öffentliche Auswahlverfahren erteilt wurden, und Inhaber/innen von Organisations- positionen mit Führungsaufgaben	Für jeden Auftragsinhaber / jede Auftragsinhaberin:			
					Beauftragungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	
					Lebenslauf gemäß geltendem europäischem Muster	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	
					Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Auftrags (mit spezifischer Angabe der eventuellen variablen oder von der Ergebnisbewertung abhängigen Vergütungselemente)	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat Amt für die besoldungsrechtliche Verwaltung des Personals	
					Mit öffentlichen Mitteln bezahlte Ausgaben für Dienstreisen und Aufbendienste	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat Amt für die besoldungsrechtliche Verwaltung des Personals	
					Daten betreffend die Übernahme sonstiger Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und entsprechende Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	
					Eventuelle sonstige Aufträge mit Aufwendungen zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	
					1. Erklärung – mit Bezug auf den Zeitpunkt der Auftragsübernahme – betreffend dingliche Rechte an in öffentlichen Registern eingetragenen unbeweglichen und beweglichen Gütern, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsketten, Gesellschaftsanteilen, Ausübung des Amtes als Verwalterin oder Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehe bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)]	Einmalige Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung; die Daten werden bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags veröffentlicht.		
					2. Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen (IRPEF) [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)]	Einmalige Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung; die Daten werden bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags veröffentlicht.	Generalsekretariat Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	

			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013  Gesetz Nr. 441/1982 Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013  RG Nr. 4/1983	3. Bescheinigung über die im Vorjahr erfolgten Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)]	Jährliche Veröffentlichung; die Daten über die Vermögenslage werden bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags oder des Mandats veröffentlicht, die Einkommensteuererklärung hingegen wird für die drei der Beendigung des Auftrags oder des Mandats folgenden Jahre veröffentlicht.		
			Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013	Erklärung, dass kein Grund für die Nichteilbarkeit des Auftrags vorliegt	Unverzüglich		Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
			Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013	Erklärung, dass kein Grund für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt	Jährlich	Binnen 15. März	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
			Art. 14 Abs. 1-ter zweiter Satz GvD Nr. 33/2013	Gesamtbetrag der zu Lasten der öffentlichen Finanzen bezogenen Bezüge	Jährlich	Binnen 30. März	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Führungskräfte, die ihren Auftrag beendet haben			Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Akt der Ernennung oder der Bekanntgabe der Wahl, mit Angabe der Dauer des Auftrags oder des Mandats		Die Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren nach der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht, mit Ausnahme der Daten betreffend die Vermögenslage, die nur bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht werden. Keine Aktualisierungspflicht	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals  Generalsekretariat Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Lebenslauf			
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Auftrags			
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Mit öffentlichen Mitteln bezahlte Ausgaben für Dienstreisen und Aufentdienste			

			Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Daten betreffend die Übernahme sonstiger Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und entsprechende Vergütungen jeglicher Art	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Wahl und unverzügliche Aktualisierung			
			Art. 14 Abs. 1-ter zweiter Satz GvD Nr. 33/2013	Eventuelle sonstige Aufträge mit Aufwendungen zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen	Jährliche Veröffentlichung (binnen 30. März)			
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013  Gesetz Nr. 441/1982 Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013  RG Nr. 4/1983	1. Kopie der Einkommenssteuererklärungen betreffend den Zeitraum der Auftragsausübung  2. Kopie der der Beendigung des Auftrags oder des Mandats folgenden Einkommenssteuererklärung, binnen eines Monats ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Vorlegung der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)]	Die Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren nach Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht, mit Ausnahme der Daten betreffend die Vermögenslage, die bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht werden. Keine Aktualisierungspflicht			
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013  Gesetz Nr. 441/1982	3. Erklärung über die nach der letzten Bescheinigung erfolgten Änderungen der Vermögenslage [für die betreffende Person, der nicht getrennten Ehegatten / die nicht getrennte Ehegattin und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] (nur einmal binnen drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags vorzulegen)				
Geldbußen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung von Daten seitens der Inhaber/innen von Führungsaufträgen			Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Geldbußen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung von Daten seitens der Inhaber/innen von Führungsaufträgen	Strafmaßnahmen gegen die Person, die für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Auftragsinhabers / der Auftragsinhaberin zum Zeitpunkt der Übernahme des Auftrags, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen sowie alle mit dem Amtsantritt zustehenden Vergütungen verantwortlich ist	Unverzüglich	Nationale Antikorruptionsbehörde	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
Organisationspositionen	Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) RG Nr. 10/2014	Art. 10 Abs. 8 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Organisationspositionen	Lebenslauf der Inhaber/innen von Organisationspositionen gemäß geltendem europäischen Muster	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab Ernennung oder Änderung der Daten	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	
Stellenplan		Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Jahresbericht zum Personal	Jahresbericht zum Personal und zu den bestreiteten Personalkosten, der die Daten zu den Plantstellen und zu dem tatsächlich im Dienst stehenden Personal sowie die entsprechenden Kosten und die Verteilung auf die verschiedenen Funktionsränge und Berufsbereiche – besonders in Bezug auf das Personal der direkt mit den politischen Organen zusammenarbeitenden Ämter – erfasst	Jährlich (Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Binnen eines Monats ab Übermittlung des Jahresberichts	Generalsekretariat Amt für die besoldungsgesetzliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
		Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	Gesamtkosten für das im Dienst stehende Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, gegliedert nach Berufsbereichen, besonders in Bezug auf das Personal der direkt mit den politischen Organen zusammenarbeitenden Ämter	Jährlich (Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat Amt für die besoldungsgesetzliche Verwaltung des Personals	
Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis		Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis und Verzeichnis der Inhaber/innen von unbefristeten Arbeitsverträgen mit Angabe der verschiedenen Arten von Arbeitsverhältnissen und der Verteilung dieses Personals auf die verschiedenen Funktionsränge und Berufsbereiche, einschließlich des Personals der direkt mit den politischen Organen zusammenarbeitenden Ämter	Jährlich (Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	

			Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtkosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, gegliedert nach Berufsbereichen, besonders in Bezug auf das Personal der direkt mit den politischen Organen zusammenarbeitenden Ämter	Vierteljährlich (Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 15 Tagen ab Übermittlung der Daten (Übermittlungstermine: 30. April – 31. Juli – 31. Oktober – 31. Jänner)	Generalsekretariat Amt für die bestduldungsrechtliche Verwaltung des Personals	
Abwesenheitsquoten			Art. 16 Abs. 3, GvD Nr. 33/2013	Abwesenheitsquoten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Abwesenheitsquoten des Personals, getrennt nach Organisationsstrukturen	Vierteljährlich (Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	
Aufträge, die den Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt bzw. zu deren Annahme diese ermächtigt wurden			Art. 18 GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001	Aufträge, die den Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt bzw. zu deren Annahme diese ermächtigt wurden (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der Aufträge, die den einzelnen Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt oder zu deren Annahme diese ermächtigt wurden, mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der jeweils zustehenden Vergütung	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab Genehmigung der Ermächtigungsmaßnahme	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	
Tarifverträge			Art. 21 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 Art. 47 Abs. 8 GvD Nr. 165/2001	Tarifverträge	Verweise auf die gesamtstaatlichen Tarifverträge und -abkommen und auf eventuelle authentische Auslegungen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	
Ergänzende Tarifverträge			Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Ergänzende Tarifverträge	Abgeschlossene ergänzende Tarifverträge samt dem technischen-finanziellen und dem erläuterten Bericht, die von den Kontrollorganen (Rechnungsprüferkollegium, Aufsichtsrat, Zentralrat für Haushaltsumgelegenheiten oder ähnliche in der jeweiligen Ordnung vorgesehene Organe) zertifiziert wurden	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab Erstellung des Aktes		
			Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009	Kosten für die ergänzenden Tarifverträge	Spezifische, von den internen Kontrollorganen zertifizierte Informationen über die Kosten der ergänzenden Tarifverträge, die dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen anhand des vom genannten Ministerium im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Präsidium des Ministerates – Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen – erstellten diesbezüglichen Erfassungsformulars übermittelt wurden	Jährlich (Art. 55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009)			
OIV (Unabhängiges Bewertungsgremium)			Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	OIV (dem Bewertungskomitee gleichgestellt) (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Namen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Lebensläufe	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses		
			§ 14.2 CIVIT-Beschluss Nr. 12/2013		Vergütungen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses		
Wettbewerbe			Art. 19 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Wettbewerbe (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Wettbewerbsausschreibungen für jedwede Einstellung von Personal bei der Verwaltung sowie Bewertungskriterien der Kommission, Aufgabenstellung der schriftlichen Prüfungen und endgültige Rangordnungen, aktualisiert nach dem eventuellen Rückgriff auf die als geeignet erklärt, aber nicht als Gewinner hervorgegangenen Bewerber	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 5 Tagen ab Genehmigung	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance	Der Artikel wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	§ 1 CIVIT-Beschluss Nr. 104/2010	System zur Messung und Bewertung der Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 7 GvD Nr. 150/2009)	Unverzüglich			
	Performance-Plan	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) RG Nr. 10/2014	Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 RG vom 21.7.2000, Nr. 3 i.d.g.F. Art. 1	Zielplan	Zielplan (Beschluss der Regionalregierung vom 7.5.2014, Nr. 93)	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab Genehmigung	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Performance-Bericht	Der Artikel wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.		Performance-Bericht	Performance-Bericht (Art. 10 GvD Nr. 150/2009)	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
	Gesamtbetrag der Prämien	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) RG Nr. 10/2014	Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Gesamtbetrag der Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtbetrag der Leistungsprämien	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen eines Monats ab Übermittlung des Jahresberichts	Generalsekretariat Amt für die besoldungrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
	Daten zu den Prämien	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) RG Nr. 10/2014	Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Höhe der von den Führungskräften und den Nicht-Führungskräften durchschnittlich erreichbaren Prämie	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab Beschlussfassung zu den Prämien	Generalsekretariat Amt für die besoldungrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
Kontrollierte Körperschaften	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften		Art. 22 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der wie auch immer benannten öffentlichen Körperschaften, die von der Verwaltung errichtet, beaufsichtigt und finanziert werden oder für welche die Verwaltung die Befugnis zur Ernennung der Körperschaftsverwalter hat, mit Angabe der zugewiesenen Aufgaben und der zugunsten der Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Binnen Juli	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		Für jede Körperschaft:	Jährlich			
					1. Benennung	(Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)			
					2. Eventueller Beteiligungsanteil der Verwaltung	(Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)			
					3. Dauer der Verpflichtung	(Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)			

				<p>4. Gesamtkosten, die unter welchem Rechtstitel auch immer im betreffenden Haushaltsjahr zu Lasten des Haushalts der Verwaltung gehen</p> <p>5. Anzahl der Vertreter/innen der Verwaltung in den Führungsorganen und jeweils zustehende Gesamtvergütung</p> <p>6. Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltjahre</p> <p>7. Auftrag als Verwalter der Körperschaft und entsprechende Gesamtvergütung (unter Ausschluss der Rückerstattungen für Verpflegungs- und Unterkunftsosten)</p> <p>Erklärung, dass kein Grund für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt</p> <p>Erklärung, dass kein Grund für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt</p> <p>Verbindung zu den offiziellen Websites der beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften</p>	<p>Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)</p> <p>Unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013)</p> <p>Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)</p> <p>Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)</p> <p>Binnen März</p> <p>Binnen Juli</p>	
Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung		Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	<p>Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (in Tabellenform zu veröffentlichen)</p> <p>Die Region hat keine öffentlichen Körperschaften errichtet bzw. finanziert oder beaufsichtigt keine solchen.</p>	<p>Verzeichnis der Gesellschaften, an denen die Verwaltung auch nur mit einem Minderheitsanteil beteiligt ist, mit Angabe des Beteiligungsanteils, der zugewiesenen Aufgaben und der zugunsten der Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste; ausgeschlossen sind börsennotierte Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und Gesellschaften, die von diesen kontrolliert werden (Art. 22 Abs. 6 GvD Nr. 33/2013)</p> <p>Für jede Gesellschaft:</p> <p>1. Benennung</p> <p>2. Eventueller Beteiligungsanteil der Verwaltung</p> <p>3. Dauer der Verpflichtung</p> <p>4. Gesamtkosten, die unter welchem Rechtstitel auch immer im betreffenden Haushaltsjahr zu Lasten des Haushalts der Verwaltung gehen</p> <p>5. Anzahl der Vertreter/innen der Verwaltung in den Führungsorganen und jeweils zustehende Gesamtvergütung</p> <p>6. Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltjahre</p> <p>7. Aufträge als Verwalter/in der Gesellschaft und jeweilige Gesamtvergütung</p> <p>Erklärung, dass kein Grund für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt</p> <p>5. Erklärung, dass kein Grund für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt</p>	<p>Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)</p> <p>Unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013)</p> <p>Jährlich (Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013)</p> <p>Binnen Juli</p>	
		Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013				
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013				
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013				

			Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013		Verbindung zu den offiziellen Websites der beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Binnen Juli		
			Art. 22 Abs. 1 Buchst. d-je/s GvD Nr. 33/2013	Maßnahmen	Maßnahmen in Sachen Gründung von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits gegründeten Gesellschaften, Verwaltung der öffentlichen Beteiligungen, Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen, Börsennotierung auf reglementierten Märkten von öffentlich kontrollierten Gesellschaften und periodische Rationalisierung der öffentlichen Beteiligungen gemäß dem im Sinne des Art. 18 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124 erlassenen gesetzesvertretenden Dekret (Art. 20 GvD Nr. 175/2016) und dem RG Nr. 16/2016	Unverzüglich			
Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften			Art. 22 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der wie auch immer benannten von der Verwaltung kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften mit Angabe der zugewiesenen Aufgaben und den zugunsten der Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Binnen Juli		
			Für jede Körperschaft:						
			1. Benennung		Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)				
			2. Eventueller Beteiligungsanteil der Verwaltung		Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)				
			3. Dauer der Verpflichtung		Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)				
			4. Gesamtkosten, die unter welchem Rechtstitel auch immer im betreffenden Haushaltsjahr zu Lasten des Haushalts der Verwaltung geben		Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)				
			5. Anzahl der Vertreter/innen der Verwaltung in den Führungsorganen und jeweils zustehende Gesamtvergütung		Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)				
			6. Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltjahre		Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)				
			7. Aufträge als Verwalter/in der Körperschaft und jeweilige Gesamtvergütung		Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass kein Grund für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt	Unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013)			
			Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass kein Grund für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Binnen März		
			Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013		Verbindung zu den offiziellen Websites der kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Binnen Juli		
Grafische Darstellung			Art. 22 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Grafische Darstellung	Eine oder mehrere grafische Darstellungen, die die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften, den Gesellschaften mit Beteiligung der Verwaltung und den kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften aufzeigen	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Binnen Juli		
Tätigkeiten und Verfahren	Verfahrensarten	Der Artikel wird im Sinne des RG vom		Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Für jede Verfahrensart:				

		29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.						
	<b>Die Verwaltung stellt auf jeden Fall Daten über ihre Tätigkeit zur Verfügung.</b>	Art. 35 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		1. Kurzbeschreibung des Verfahrens mit Angabe aller zweckdienlichen Bezugsbestimmungen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		2. Für das Ermittlungsverfahren verantwortliche Organisationseinheiten	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		3. Name des/der Verfahrensverantwortlichen mit Telefonnummern und institutionelle E-Mail-Adresse	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		4. Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige Amt mit Angabe des/der für das Amt verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionelle E-Mail-Adresse	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		5. Modalitäten, mit denen interessierte Informationen zu den laufenden sie betreffenden Verfahren einholen können	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013		6. Gesetzliche Frist für den Abschluss des Verfahrens mit einer ausdrücklichen Maßnahme sowie jede andere für das Verfahren relevante Frist	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. g) GvD Nr. 33/2013		7. Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Erklärung der betroffenen Person ersetzt werden kann oder die durch stillschweigende Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. h) GvD Nr. 33/2013		8. Mittel des Rechtschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. i) GvD Nr. 33/2013		9. Link zum Online-Dienst, wenn dieser bereits im Netz verfügbar ist, oder vorgesehene Aktivierungsfrist	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. j) GvD Nr. 33/2013		10. Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit IBAN des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, oder Kenndaten des Postkontokontrolls, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postferagschein einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung angegeben werden müssen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. m) GvD Nr. 33/2013		11. Name der Person, die bei Unmöglichkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionelle E-Mail-Adressen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		<b>Für die Verfahren auf Antrag einer Partei:</b>				
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		1. Akte und Dokumente, die den Antrag beizulegen sind, und die erforderlichen Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		2. Amts, bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, über die Anträge eingereicht werden können	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
<b>Ersatzerklärungen und Dateneinholung von Amts wegen</b>	Der Artikel wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 35 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013	Kontaktdaten des verantwortlichen Amtes	Telefonnummern und institutionelle E-Mail-Adresse des Amtes, das für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Datenübermittlung und des direkten Datenzugangs seitens der Verwaltungen verantwortlich ist, die von Amts wegen Daten einholen und die Kontrollen über die Ersatzerklärungen durchführen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			

<b>Maßnahmen</b>	Maßnahmen der politischen Führungsorgane	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) und l) RG Nr. 10/2014 und Veröffentlichung im Sinne des RG Nr. 8/2012	Art. 23 Abs. 1 und 2 GvD Nr. 33/2013	Maßnahmen der politischen Führungsorgane (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der Maßnahmen, insbesondere der abschließenden Maßnahmen folgender Verfahren: Ermächtigungen oder Konzessionen; Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, auch in Bezug auf das gewählte Vergabeverfahren; Wettbewerbe und Auswahlverfahren für die Aufnahme von Personal und für die Laufbahnentwicklung; Vereinbarungen der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen mit Verlinkung zum entsprechenden Dokument	Unverzüglich (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 5 Tagen ab Erlass der Maßnahme und für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem 1. Jänner des Jahres nach jenem, ab dem die Veröffentlichungspflicht läuft	Generalsekretariat und alle Organisationsstrukturen	Generalsekretariat und alle Organisationsstrukturen
	Maßnahmen der Führungskräfte		Art. 23 Abs. 1 und 2 GvD Nr. 33/2013	Maßnahmen der Führungskräfte (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der Maßnahmen, insbesondere der abschließenden Maßnahmen folgender Verfahren: Ermächtigungen oder Konzessionen; Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, auch in Bezug auf das gewählte Vergabeverfahren; Wettbewerbe und Auswahlverfahren für die Aufnahme von Personal und für die Laufbahnentwicklung; Vereinbarungen der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen mit Verlinkung zum entsprechenden Dokument	Unverzüglich (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)			
<b>Ausschreibungen und Verträge</b>	Informationen zu den einzelnen Verfahren im Tabellenformat		Art. 4 ANAC- Beschluss Nr. 39/2016	Daten laut Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190	Ausschreibungsnr (CIG-Nummer)	Unverzüglich	Unverzügliche Eingabe der Daten in das Anwendungsprogramm SICOPAT	Alle Organisationsstrukturen über Sicopat	Alle Organisationsstrukturen über Sicopat
			Art. 1 Abs. 32 Gesetz Nr. 190/2012 und Art. 4-bis LG Nr. 10/2012	Informationen zu den einzelnen Verfahren	Auftraggeber, Gegenstand der Ausschreibung, Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners, Verzeichnis der zur Einreichung von Angeboten aufgeforderten Unternehmen/Zahl der am Verfahren teilnehmenden Bieter, Zuschlagsnehmer, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Erfüllung des Bau-, Dienstleistungs- oder Lieferauftrags, Summe der ausgezahlten Beiträge				Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat mittels Verlinkung zu Sicopat
					Übersichten, die frei in einem offenen digitalen Standardformat heruntergeladen werden können und Informationen über die Aufträge im vorhergehenden Jahr enthalten [im Einzelnen: Ausschreibungsnr (CIG-Nummer), Auftraggeber, Gegenstand der Ausschreibung, Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners, Verzeichnis der zur Einreichung von Angeboten aufgeforderten Unternehmen/Zahl der am Verfahren teilnehmenden Bieter, Zuschlagsnehmer, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Erfüllung des Bau-, Dienstleistungs- oder Lieferauftrags, Summe der ausgezahlten Beiträge]	Jährlich			Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat mittels Verlinkung zu Sicopat



			Art. 27 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Art. 27 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Art. 27 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013 Art. 27 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013 Art. 27 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		1. Name des Unternehmens oder der Körperschaft mit jeweiligen Steuerdaten oder Name des sonstigen Empfängers  2. Betrag der entrichteten wirtschaftlichen Vergünstigung  3. Bestimmung oder Rechtsstil, auf deren/dessen Grundlage die Zuweisung erfolgt  4. Amt und Beamter/Beamtin oder Führungskraft, der/die für das Verwaltungsverfahren verantwortlich ist  5. Für die Bestimmung des Empfängers angewandte Vorgangsweise	Unverzüglich			
Haushalt	Haushalt voranschlag und Jahresabschluss	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) und l) RG Nr. 10/2014	Art. 29 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 15 Gesetz Nr. 190/2012 Art. 32 Abs. 2 Gesetz Nr. 69/2009 Art. 5 Abs. 1 Dekret des Präsidenten des Ministerates vom 26. April 2011	Haushalt voranschlag	Verwaltungshaushalt voranschlag für jedes Jahr und diesbezügliche Änderungen. Technischer Begleitbericht zum Haushalt voranschlag und diesbezügliche Änderungen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 10 Tagen ab Genehmigung	Abteilung I – Finanzen Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I – Finanzen Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
			Art. 29 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 15 Gesetz Nr. 190/2012 Art. 32 Abs. 2 Gesetz Nr. 69/2009 Art. 5 Abs. 1 Dekret des Präsidenten des Ministerates vom 26. April 2011	Jahresabschluss	Allgemeine Rechnungslegung für jedes Jahr	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Der Art. 29 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 18-bis GvD Nr. 118/2011	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		Abteilung I – Finanzen Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
Immobilien und Vermögensverwaltung	Immobilienvermögen		Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Immobilienvermögen	Kenndaten des Immobilienbesitzes	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab der eventuellen Aktualisierung	Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen Amt für Vermögen	Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen Amt für Vermögen
	Miet- und Pachtzinse		Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Miet- und Pachtzinse	Gezahlte bzw. eingehobene Miet- und Pachtzinse	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
Kontrollen über die Verwaltung und Beanstandungen	Unabhängige Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder sonstige Gremien mit ähnlichen Aufgaben		Art. 31 GvD Nr. 33/2013	Akte der unabhängigen Bewertungsgremien, der Bewertungskomitees oder sonstiger Gremien mit ähnlichen Aufgaben	Bescheinigung des unabhängigen Bewertungsgremiums über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jährlich entsprechend ANAC-Beschlüssen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane			Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Sonstige Akte des Bewertungskomitees, wobei eventuell vorhandene personenbezogene Daten in anonymer Form anzugeben sind	Unverzüglich	Binnen 20 Tagen ab Eingang des Aktes		
				Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushalt voranschlag oder Budget, zu den diesbezüglichen Änderungen und zur Rechnungslegung oder zum Jahresabschluss	Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushalt voranschlag oder Budget, zu den diesbezüglichen Änderungen und zur Rechnungslegung oder zum Jahresabschluss	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab Eingang des Aktes	Abteilung I – Finanzen	Abteilung I – Finanzen

	Rechnungshof			Beanstandungen des Rechnungshofs	Alle Beanstandungen des Rechnungshofs betreffend die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltungen bzw. der einzelnen Ämter, auch wenn sie nicht angenommen wurden	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 20 Tagen ab Eingang des Aktes	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
Erbrachte Dienste	Dienstcharta und Qualitätsstandard <sup>8</sup>	Der Art. 32 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. Die Verwaltung stellt auf jeden Fall Daten über ihre Tätigkeit zur Verfügung.	Art. 32 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Dienstcharta oder Dokument mit den Qualitätsstandards der öffentlichen Dienste	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		Alle Organisationsstrukturen	Generalsekretariat
	Sammelklagen		Art. 1 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009	Sammelklagen	Meldung von gerichtlichen Rekursen, die von Trägern rechtlich relevanter und homogener Interessen gegen die Verwaltungen und die Konzessionäre öffentlicher Dienste eingerichtet wurden, um zu erreichen, dass eine Funktion wieder korrekt wahrgenommen oder ein Dienst wieder korrekt erbracht wird	Unverzüglich		Alle Organisationsstrukturen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 4 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009		Prozessabschließendes Urteil	Unverzüglich			
			Art. 4 Abs. 6 GvD Nr. 198/2009		Zur Umsetzung des Urteils angewandte Maßnahmen	Unverzüglich			
	Kostenrechnung	Die Art. 32 und 41 des GvD Nr. 33/2013 werden im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 32 Abs. 2 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 15 Gesetz Nr. 190/2012 Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013	Kostenrechnung (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Kostenrechnung der an End- und Zwischenkunden erbrachten Dienstleistungen mit Angabe der effektiv getragenen Kosten und der Personalkosten für jede erbrachte Dienstleistungen sowie ihre Entwicklung im Zeitverlauf	Jährlich (Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013)			
	Wartelisten		Art. 41 Abs. 6 GvD Nr. 33/2013	Wartelisten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Vorgesehene Wartezeiten und durchschnittliche effektive Dauer der Wartezeit für jeden einzelnen Leistungstyp	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
Zahlungen der Verwaltung	Vernetzte Dienste		Art. 7 Abs. 3 GvD Nr. 82/2008, geändert durch Art. 8 Abs. 1 des GvD Nr. 179/2016	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzerschaft mit der Qualität der Netzdienste – auch in Bezug auf Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Rechtzeitigkeit –, Statistiken über die Inanspruchnahme der Netzdienste	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzerschaft mit der Qualität der Netzdienste – auch in Bezug auf Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Rechtzeitigkeit –, Statistiken über die Inanspruchnahme der Netzdienste	Unverzüglich		Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Zahlungsdaten		Art. 4-bis Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Zahlungsdaten	Daten über die eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der beschrittenen Ausgabe, auf den Bezugszeitraum und auf die Empfänger (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Vierteljährlich	15. April / 15. Juli / 15. Oktober / 15. Jänner	Abteilung I – Finanzen Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I – Finanzen Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
	Indikator für Zahlungspünktlichkeit		Art. 33 GvD Nr. 33/2013	Indikator für Zahlungspünktlichkeit	Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Erwerb von Gütern, Diensten und Lieferungen (Indikator für Zahlungspünktlichkeit)	Jährlich (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Binnen 31. März	Abteilung I – Finanzen Amt für Finanzplanung	Abteilung I – Finanzen Amt für Finanzplanung

				Vierteljährlicher Indikator für Zahlungspünktlichkeit	Vierteljährlich			
	IBAN und elektronische Zahlungen	Der Art. 36 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.  Die Verwaltung stellt auf jeden Fall die Informationen zur Verfügung.	Art. 36 GvD Nr. 33/2013  Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 82/2005	IBAN und elektronische Zahlungen	In den Zahlungsauforderungen: IBAN des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, oder Kenndaten des Postkontokontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Posterlagschein einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung angegeben werden müssen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		
Öffentliche Bauarbeiten	Beiräte für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen		Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Informationen zu den Beiräten für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen (Art. 1 Gesetz Nr. 144/1999)	Informationen betreffend die Beiräte für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen einschließlich der ihnen übertragenen spezifischen Befugnisse und Aufgaben, der Verfahren und Kriterien für die Bestellung der Mitglieder und deren Namen (diese Pflicht gilt für die Zentral- und die Regionalverwaltungen)	Unverzüglich (Art. 8 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)		
	Akte zur Planung der öffentlichen Bauarbeiten	Der Art. 38 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 38 Abs. 2 und 2-bis GvD Nr. 33/2013	Akte zur Planung der öffentlichen Bauarbeiten	Akte zur Planung der öffentlichen Bauarbeiten	Unverzüglich (Art. 8 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)		
	Bauzeiten, Kosten und Ausführungs-indikatoren öffentlicher Bauarbeiten		Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Bauzeiten, Einheitskosten und Ausführungs-indikatoren der laufenden oder fertiggestellten öffentlichen Bauarbeiten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Informationen zu den Bauzeiten und Ausführungsindikatoren der laufenden oder fertiggestellten öffentlichen Bauarbeiten	Unverzüglich (Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)		
Raumplanung und Raumordnung		Der Art. 39 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht	Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Raumplanung und Raumordnung (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Raumordnungsakte wie z. B. Raumordnungspläne, Koordinierungspläne, Landschaftspläne, urbanistische Planungsinstrumente – allgemeine Akte und Durchführungsakte – sowie deren Änderungen	Unverzüglich (Art. 39 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)		

		angewandt.  Der Sachbereich fällt im Sinne des Art. 8 des Status in die Zuständigkeit der Autonomen Provinzen Trient und Bozen.	Art. 39 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		Dokumentation über jedes Verfahren betreffend die Einreichung und Genehmigung der auf privater oder öffentlicher Initiative beruhenden Vorschläge zur urbanistischen Umgestaltung in Abweichung von den geltenden wie auch immer benannten allgemeinen urbanistischen Planungsinstrument sowie der auf privater oder öffentlicher Initiative beruhenden Vorschläge zur urbanistischen Umgestaltung in Umsetzung des geltenden allgemeinen urbanistischen Planungsinstrument, die Bauprämiens für den Einsatz Privater zur Realisierung von mit Zusatzkosten verbundenen Erschließungsanlagen oder für die Abtragung von Flächen oder Bauvolumen für Zwecke des öffentlichen Interesses mit sich bringen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
Umwelt-informationen	Der Art. 40 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.  Der Sachbereich fällt im Sinne des Art. 8 des Status in die Zuständigkeit der Autonomen Provinzen Trient und Bozen.	Art. 40 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Umweltinformationen	Umweltinformationen, die die Verwaltungen für die Zwecke ihrer institutionellen Tätigkeit besitzen:	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
			Zustand der Umwelt	1. Zustand der Umweltbestandteile wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft, natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete und Küsten- und Meeresgebiete, der Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich der gentechnisch veränderten Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
			Belastungsfaktoren	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 (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
			Umweltrelevante Maßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	3. Maßnahmen (einschließlich Verwaltungsmaßnahmen), wie z. B. politische Entscheidungen, Gesetzgebung, Pläne, Programme, Umweltschutzabkommen und alle sonstigen Akte (einschließlich Verwaltungsakten) 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 (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
			Umweltschutzmaßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	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 (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
			Berichte zur Umsetzung des Umweltrechts	5. Berichte zur Umsetzung des Umweltrechts	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
			Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit	6. Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, einschließlich der Kontamination der Lebensmittelkette, der menschlichen Lebensbedingungen, der Landschaft, der Kultursitten und -bauwerke, sofern sie vom Zustand der Umweltbestandteile oder – über diese Bestandteile – von jeglichem Faktor betroffen sein können	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
			Umweltbericht des Ministeriums für Umwelt und Landschaftsschutz	Umweltbericht des Ministeriums für Umwelt und Landschaftsschutz	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
Akkreditierte private Gesundheits-einrichtungen	Der Art. 44 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des RG vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013	Akkreditierte private Gesundheitseinrichtungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der akkreditierten privaten Gesundheitseinrichtungen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)				
				Mit den akkreditierten privaten Gesundheitseinrichtungen getroffene Vereinbarungen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)				

		Der Sachbereich fällt im Sinne des Art. 8 des Statuts in die Zuständigkeit der Autonomen Provinzen Trent und Bozen.						
Außer-ordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen	Der Art. 42 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des RG vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	In Abweichung von der geltenden Gesetzgebung erlassene außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen, mit ausdrücklicher Angabe der Gesetzesbestimmungen, von denen eventuell abgewichen wurde, und der Begründung für die Abweichung sowie mit Angabe eventuell erlassener Verwaltungsakte oder gerichtlicher Verfügungen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 42 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle Fristen für die Ausübung der Befugnis zum Erlass außerordentlicher Maßnahmen	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 42 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Für die Maßnahmen vorgesehene Kosten und von der Verwaltung effektiv getragene Kosten	Unverzüglich (laut Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
Sonstige Inhalte	Vorbeugung der Korruption	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) RG Nr. 10/2014	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Jährlich	Binnen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
			Art. 43 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Verantwortliche/r für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Verantwortliche/r für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Unverzüglich	Binnen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	
				Verordnungen für die Vorbeugung und Unterdrückung der Korruption und der Illegalität	Verordnungen für die Vorbeugung und Unterdrückung der Korruption und der Illegalität (sofern erlassen)	Unverzüglich	Binnen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	
			Art. 1 Abs. 14 Gesetz Nr. 190/2012	Bericht des/r Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung	Bericht des/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung über die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeit	Jährlich (laut Art. 1 Abs. 14 Gesetz Nr. 190/2012)	Binnen 15. Dezember	
			Art. 1 Abs. 3 Gesetz Nr. 190/2012	Von der ANAC erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte	Von der ANAC in Sachen Aufsicht und Kontrolle in der Antikorruption erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte	Unverzüglich	Binnen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	
			Art. 18 Abs. 5 GvD Nr. 39/2013	Akte zur Feststellung von Verstößen	Akte zur Feststellung von Verstößen gegen die Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013	Unverzüglich		
Sonstige Inhalte	Bürgerzugang	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) RG Nr.	Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	„Einfacher“ Bürgerzugang betreffend Daten	Name des/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz, an den/die der Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, sowie Modalitäten zur Wahrnehmung dieses Rechtes, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	Unverzüglich	Binnen 10 Tagen ab der Ernennung	Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Sonstige Inhalte								Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

		10/2014	Art. 5 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	„Allgemeiner“ Bürgerzugang betreffend weitere Dokumente	Zuständige Ämter, an die der Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, sowie Modalitäten zur Wahrnehmung dieses Rechtes, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	Unverzüglich		Alle Organisationsstrukturen	
			ANAC-FOIA-Richtlinien (Beschluss Nr. 1309/2016)	Zugangsregister	Verzeichnis der Anträge auf Zugang (Altenzugang, einfacher und allgemeiner Bürgerzugang) mit Angabe des Gegenstands und des Datums des Antrags sowie des jeweiligen Ausgangs und des Datums der Entscheidung	Halbjährlich		Alle Organisationsstrukturen	
Sonstige Inhalte	Zugänglichkeit, Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken	Art. 53 Abs. 1-bis GvD Nr. 82/2005	Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken		Katalog der Daten, der endgültigen Metadaten und der entsprechenden Datenbanken der Verwaltungen, die auch durch Verlinkung zu den von der AgID geführten Datenbanken und -katalogen „Repertorio nazionale dei dati territoriali“ ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> und <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> zu veröffentlichen sind	Unverzüglich		Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Verordnungen		Verordnungen, die die Ausübung des Rechts auf elektronischen Datenzugang und die Weiterverwendung der Daten – mit Ausnahme der Daten der Steuerdatenbank – regeln	Jährlich		Zuständige Führungskräfte und Amtsdirektoren	
			Art. 9 Abs. 7 GD Nr. 179/2012	Zugänglichkeitsziele  (zu veröffentlichen gemäß den im Rundscreiben Nr. 61/2013 der „Agenzia per l’Italia digitale“ enthaltenen Anweisungen)	Ziele betreffend die Zugänglichkeit der digitalen Mittel für beeinträchtigte Personen für das laufende Jahr (binnen 31. März jeden Jahres)	Jährlich (laut Art. 9 Abs. 7 GD Nr. 179/2012)		Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	
Sonstige Inhalte	Weitere Daten		Art. 7-bis Abs. 3 GvD Nr. 33/2013  Art. 1 Abs. 9 Buchst. f) Gesetz Nr. 190/2012	Weitere Daten  (NB: Im Falle der Veröffentlichung von nicht der gesetzlichen Veröffentlichungspflicht unterliegenden Daten müssen die eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten gemäß Art. 7-bis des GvD Nr. 33/2013 anonymisiert werden)	Weitere Daten, Informationen und Dokumente, die im Sinne der geltenden Bestimmungen nicht veröffentlichtspflichtig sind und den angeführten Untersektionen nicht zugeordnet werden können			Alle Organisationsstrukturen	Generalsekretariat Amt für allgemeine Angelegenheiten

Die mit grauer Farbe gekennzeichneten Verpflichtungen gelten nicht für die Autonome Region Trentino-Südtirol aufgrund des RG Nr. 10/2014.

# 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 P.I.Tre. 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

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

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

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 veröffentlichtungspflichtigen 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 alternativamente, ricorso al difensore civico o alternativamente 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 Dritt betroffenen 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 GENERALSEKRETÄR  
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 veröffentlichtungspflichtigen 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 veröffentlichtungspflichtigen 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) veröffentlichtungspflichtig 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 Dritt betroffenen vorhanden:

Nach Feststellung des Nichtvorhandenseins von Dritt betroffenen, 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 Dritt betroffene vorhanden:

Falls Dritt betroffene, d. h. Rechtsträger eines geschützten öffentlichen und/oder privaten Interesses, vorhanden sind, ist folgendermaßen vorzugehen:

- Die Dritt betroffenen 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 Dritt betroffenen Einspruch erheben können.
- Die den Dritt betroffenen gewährte zehntägige Einspruchsfest läuft ab dem Datum, an dem sie die Mitteilung erhalten haben. Sind mehrere Dritt betroffene vorhanden, so muss zur Berechnung der Frist das Datum des Erhalts jeder einzelnen Mitteilung berücksichtigt werden.

**Mögliche Szenarien:**

***A) Keiner der Dritt betroffenen erhebt Einspruch***

Nachdem das Datum des Erhalts der Mitteilung überprüft und der vollständige Ablauf der zehntägigen Einspruchsfest 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 Dritt betroffenen, die keinen Einspruch erhoben haben, mitzuteilen.

***B) Einer oder mehrere Dritt betroffene 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 Dritt betroffenen 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 unauf schiebbaren Fällen (Art. 5 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.) sind die Dritt betroffenen 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 Dritt betroffenen 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>	<a href="mailto:giunta@pec.rezione.taa.it">giunta@pec.rezione.taa.it</a>
<b>Ripartizione I - Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<a href="mailto:programmazione@pec.rezione.taa.it">programmazione@pec.rezione.taa.it</a>
<b>Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali</b>	<a href="mailto:ripaist@pec.rezione.taa.it">ripaist@pec.rezione.taa.it</a>
<b>Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea, e giudici di pace</b>	<a href="mailto:ripmin@pec.rezione.taa.it">ripmin@pec.rezione.taa.it</a>
<b>Ripartizione IV- Gestione delle risorse umane</b>	<a href="mailto:personale@pec.rezione.taa.it">personale@pec.rezione.taa.it</a>
<b>Ripartizione V- Gestione delle risorse strumentali</b>	<a href="mailto:risorsestrumentali@pec.rezione.taa.it">risorsestrumentali@pec.rezione.taa.it</a>

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

Contenuto Struttura Trasm.ni 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**  
Selezione 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**

Selezione

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**

Selezione

**ALTRÒ - Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento****Data risposta**

24

Selezione

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)

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

Selezione

#### Riesame - Esito

Selezione



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

Selezione

**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 Trasmini 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**  
Selezione 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**

Selezione

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**

24.

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**

24.

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**

Selezione

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.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 zu senden.

Der Protokoldienst 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 Klassifikationsfazikel („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 Fazikel im Rahmen der nachstehenden Fazikeltypen mit Klassifizierung „6.3 accesso ai documenti amministrativi“ zu erstellen ist:

1. Zugang zu den Verwaltungsunterlagen (Fazikeltyp „Accesso documentale“);
2. allgemeiner Bürgerzugang und einfacher Bürgerzugang (Fazikeltyp „Accesso generalizzato e civico“);

Jedes Fazikel enthält neben den allen zwei Typen gemeinsamen Feldern auch spezifische Zusatzfelder, die im Laufe des Verfahrens auszufüllen sind.

Die Fazikelanlegung 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 Fazikeltypen 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“.

Scheda fascicolo

Contenuto   Struttura   Trasm.ni   Visibilità   Eventi

**Descrizione\***

Caratteri disponibili: 2000

**Nessuna nota visibile**

Personale  Ruolo  RF  Tutti

Caratteri disponibili: 2000

**Trasmissione rapida**

Scegli un modello di trasmissione

**Tipologia Fascicolo**

Selezione una tipologia

Caratteri disponibili: 2000

Accesso dei Consiglieri provinciali  
Accesso documentale  
Accesso generalizzato e civico

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 Dritt betroffenen wird im Feld „**Presenza controinteressati**“ angegeben, wenn Schritt 4 des Flussdiagramms ausgeführt wird.

**Presenza controinteressati**

SI  NO



Mit der Schaltfläche

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“.

**Esito**

Seleziona

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:

**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**

Seleziona

**ALTRÒ - 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

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)

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.

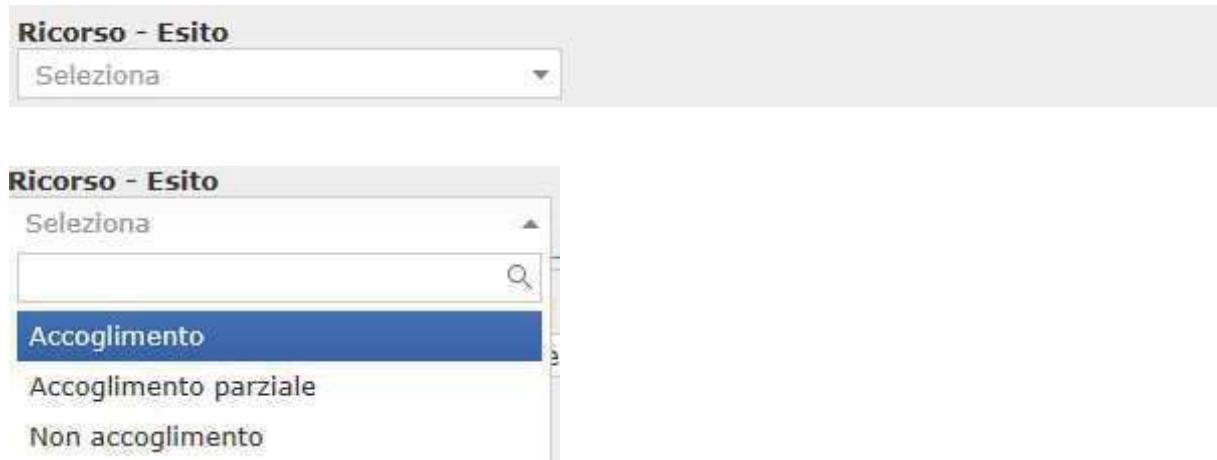
#### **Riesame - Data risposta**

 24

Das Feld „**Ricorso – Data di notificazione del ricorso all’Amministrazione**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 21 des Flussdiagramms ausgeführt wird:



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“.



## **Faszikeltyp: „Accesso agli atti/ Accesso Documentale“**

Um ein Faszikel zu erstellen, wählt man „Fascicoli, Crea nuovo fascicolo“.



Contenuto

Struttura

Trasm.ni

Visibilità

Eventi

**Descrizione\***

Caratteri disponibili 2000

**Nessuna nota visibile** Personale  Ruolo  RF  Tutti

Caratteri disponibili 2000

**Trasmissione rapida**

Scegli un modello di trasmissione

**Tipologia Fascicolo**

Selezione una tipologia



Accesso dei Consiglieri provinciali

Accesso documentale

Accesso generalizzato e civico

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 Dritt betroffenen 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**



24

---

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**



24

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**

Seleziona



## Ricorso - Esito

Seleziona
<input type="text"/>
<input type="button" value="Cerca"/>
<b>Accoglimento</b>
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 Dritt betroffene, 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 TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENTO-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:

<b>Segreteria generale della Giunta</b>	giunta@pec.regione.taa.it
<b>Ripartizione I - Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	programmazione@pec.regione.taa.it
<b>Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali</b>	ripaist@pec.regione.taa.it
<b>Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea, e giudici di pace</b>	ripmin@pec.regione.taa.it
<b>Ripartizione IV- Gestione delle risorse umane</b>	personale@pec.regione.taa.it
<b>Ripartizione V- Gestione delle risorse strumentali</b>	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](mailto: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>	<b>@</b>	<b>telefono/cellulare</b>	<b>fax</b>
-------------------------	----------	---------------------------	------------

<i>in qualità di legale rappresentante della società/ditta/persona giuridica/ente</i>	<i>Denominazione società/ditta/persona giuridica/ente/altro (da precisare)</i>	<i>Dati inerenti la procura/Incarico</i>
<i>in qualità di:</i>	<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:**

<i>Documenti</i>	_____
	_____
	_____
	<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.)**

<i>Documenti</i>	_____
	_____
	_____
	<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.*

**ALLEGÀ**

*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 TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENTO-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- daten	@ E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse		Telefon/Mobiltelefon	Fax

**ERSUCHT**

1 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 Protokoldienst 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.

<i>in ihrer Eigenschaft als gesetzliche Vertreterin / in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft/Firma/juristischen Person/Körperschaft</i>	<i>Name der Gesellschaft/Firma/juristischen Person/Körperschaft o. ä.(bitte genau angeben)</i>	<i>Angaben zur Vollmacht/zum Auftrag</i>
--	--	--

<i>Beschäftigung:</i>	<i>Fakultatives Feld, nur für statistische Erhebungen (z. B. Forscher/in, Student/in, Journalist/in, Freiberufler/in, öffentliche/r Bedienstete/r usw.)</i>
-----------------------	---

*(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 veröffentlichtungspflichtig sind und bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol aufliegen

<i>Dokumente</i>	<hr/> <hr/> <hr/>
	<i>Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben</i>

*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 DPReg. vom 16. November 2004, Nr. 7/L (Bezugsbestimmung: Gesetz Nr. 241/1990 i.d.g.F.)

<i>Dokumente</i>	<hr/> <hr/> <hr/>
	<i>Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben</i>

*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	
<p>Die veröffentlichtungspflichtigen Daten, Informationen, Dokumente angeben, deren Veröffentlichung – auch nur teilweise – unterlassen wurde; wenn bekannt, auch die Bestimmung angeben, in der die Veröffentlichungspflicht vorgesehen ist.</p>	

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 TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENTO-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* \_\_\_\_\_ *provincia* \_\_\_\_\_ *CAP* \_\_\_\_\_

## 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)1;
  - di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003.

## ALLEGATIONS

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 TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENTO-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.regionetaa.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. 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 Zusammenhang 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 TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENTO-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* \_\_\_\_\_ *provincia* \_\_\_\_\_ *CAP* \_\_\_\_\_ *località*  
\_\_\_\_\_  
*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)1;
  - di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003.

AIIFGA

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 TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL**

**ANTRAG AUF ÜBERPRÜFUNG  
(für Dritt betroffene)**

**An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol**

**über  
das Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung**

**giunta@pec.regionetaa.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. 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 Zusammenhang 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.*

**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**

**PEC: 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**

**Zertifizierte E-Mail: 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 Zuverlässigkeitssstandards 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, Vorfahrungs- 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 Zugangsanhänger 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. 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 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.

\_\_\_\_\_, 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.



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. 42 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 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 die/den \_\_\_\_\_  
(Vorgesetzte/Vorgesetzten)

Die/Der Unterfertigte \_\_\_\_\_,  
in ihrer/seiner Eigenschaft als \_\_\_\_\_,  
die/der 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 sie/ihn folgende Umstände zutreffen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
die zu einem – auch potenziellem – Interessenkonflikt bei der Abwicklung des oben genannten  
Verfahrens führen könnten. Folglich ist sie/er 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 der/des  
zuständigen Bediensteten unterzeichnet bzw. sie wird unterzeichnet und dem zuständigen Amt zusammen mit einer nicht beglaubigten  
Kopie eines Erkennungsausweises der unterzeichnenden Person zugesandt.



Mod. 2)

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE<sup>1</sup>

(art. 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 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 giudicatore, 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.

\_\_\_\_\_, 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, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 77, comma 6, del Codice dei contratti si applica anche ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici di gara (ai quali si applica anche l'articolo 35-bis del decreto legislativo 135 del 2001 e successive modificazioni), fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificatamente previste dal citato articolo 77.



Vordr. 2)

## ERSATZERKLÄRUNG BETREFFEND DIE PFLICHT ZUR MELDUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS<sup>1</sup>

(Art. 42 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 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)

Die/Der Unterfertigte \_\_\_\_\_

in ihrer/seiner 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*),

deren/dessen Auftrag mit nachstehendem Akt erteilt wurde (Beauftragungsakt angeben): \_\_\_\_\_

und die/der 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.

Die/Der 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.

\_\_\_\_\_, 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 der/des 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 betreffenden Personen auch bei der Durchführung der einzelnen **Vergabeverfahren** abzugeben und dementsprechend abzuändern ist.

Diese Erklärung gilt im Sinne des Art. 77 Abs. 6 des Kodex der öffentlichen Verträge auch für die Mitglieder und die Schriftführer der Vergabekommission (für die auch der Art. 35-bis des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 135/2001 i.d.g.F. gilt), unbeschadet der spezifisch in genanntem Art. 77 vorgesehenen Unvereinbarkeitsgründe und Gründe für die Enthaltungspflicht.



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. 135 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. 135/2001 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 Errichtung 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.



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:

Incarichi e cariche				
Soggetto conferente	Tipologia incarico/carica	Data conferimento incarico	Data fine incarico Importo	Importo lordo

- di non svolgere attività professionali;
- di svolgere le attività professionali di seguito specificate:

<b>Attività professionali</b>		
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 è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it.).

Data: \_\_\_\_\_

Firmato in originale  
(sul retro)



Vordr. 4)

## ERKLÄRUNG ÜBER AUFRÄGE 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 der Auftragserteilung	Ende 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; Datenschutzbeauftragter ist der Gemeindenverband der Provinz Trient mit Sitz in Trient (E-Mail-Adresse: servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, Website www.comunitrentini.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 fornitrice 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 astenere 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 è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.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; Datenschutzbeauftragter ist der Gemeindenverband der Provinz Trient mit Sitz in Trient (E Mail Adresse: servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, Website www.comunitrentini.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, li \_\_\_\_\_

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, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 4, co. 1];
  - e) di non essere stato/a, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];
  - f) di non essere stato/a, nell'anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o di una forma associativa tra Comuni della medesima Regione aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];

- g) di non esser stato/a, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o da parte di uno degli enti locali menzionati al punto precedente (ossia 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 aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];
- 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];
  - 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) in den vorhergehenden zwei Jahren keine selbständigen beruflichen Tätigkeiten ausgeübt zu haben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet werden [Art. 4 Abs. 1];

- e) in den vorhergehenden zwei Jahren nicht Mitglied der Regionalregierung oder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013];
  - f) im vorhergehenden Jahr nicht Mitglied des Ausschusses oder des Rates einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses derselben Region mit insgesamt über 15.000 Einwohnern gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013];
  - g) im vorhergehenden Jahr weder Präsident noch Geschäftsführer einer von der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder von einer der im vorstehenden Absatz angeführten örtlichen Körperschaften (d. h. einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses derselben Region mit insgesamt über 15.000 Einwohnern) kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013];
- 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 Spaltenpositionen 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**



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 \_\_\_\_\_)

di non essere stato/a, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)

di non essere stato/a, nell'anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o di una forma associativa tra Comuni della medesima Regione aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];

(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.

- di non esser stato/a, nell'anno precedente, presidente<sup>2</sup> o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico<sup>3</sup> da parte dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o da parte di uno degli enti locali menzionati al punto precedente [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)

**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. I) 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 è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.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. 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)

in den vorhergehenden zwei Jahren nicht Mitglied der Regionalregierung oder des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der \_\_\_\_\_ ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

im Vorjahr nicht Mitglied der Landesregierung oder des Landtags der Autonomen Provinz Trient bzw. der Autonomen Provinz Bozen oder des Ausschusses oder des Rates einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlicher Zusammenarbeit in derselben Region mit insgesamt über 15.000 Einwohnern gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013]

(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.

- im Vorjahr nicht Präsident<sup>2</sup> oder Geschäftsführer einer seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder einer der im vorstehenden Absatz erwähnten örtlichen Körperschaften öffentlich kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts<sup>3</sup> gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der \_\_\_\_\_ ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

**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. I) 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 „öffentliche 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, Datenschutzbeauftragter ist der Gemeindenverband der Provinz Trient mit Sitz in Trient (E-M-Adresse: servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.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 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 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 (*barare 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 è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.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 Nichtteilbarkeit 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 innehalt [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 innehalt [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 innehalt [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 innehalt [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 innehalt [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 innehalt, 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 innehalt 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.pec.regione.taa.it) zu übermitteln.

Zwecks Überprüfung der obigen Erklärungen werden gemäß den in den Richtlinien der Antikorruptionsbehörde betreffend die Feststellung der Nichtteilbarkeit 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, Datenschutzbeauftragter ist der Gemeindenverband der Provinz Trient mit Sitz in Trient (E-Mail-Adresse: servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it).)

(Ort und Datum) \_\_\_\_\_

Die erklärende Person

---

Anlagen: Fotokopie eines gültigen Erkennungsausweises

# PIAO

## ALLEGATO n. 4

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

Decreto del Presidente della Regione del 18 maggio 2022, n. 9 recante: “Regolamento in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”



**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE**

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN  
DER REGION**

Emanazione del Regolamento in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Erlass der Verordnung über die Unvereinbarkeit und Nichtteilbarkeit der Aufträge laut gesetzesvertretendem Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39.

**IL PRESIDENTE**

Visti gli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", approvato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la deliberazione di Anac del 3 agosto 2016, n. 833, recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili", che prevede che un sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013 fa capo al responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, oltre che all'Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che il PTPCT 2022-2024 (approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2022, n. 37) prevede l'adozione di un regolamento con cui si individuano le procedure interne e gli adempimenti da porre in essere per il

Aufgrund der Art. 15, 17, 18 und 20 des in Umsetzung des Art. 1 Abs. 49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 genehmigten gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39 „Bestimmungen über die Nichtteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den öffentlichen Verwaltungen und bei den der öffentlichen Kontrolle unterliegenden privaten Körperschaften“;

Aufgrund des ANAC-Beschlusses vom 3. August 2016, Nr. 833 „Richtlinien über die Feststellung der Nichtteilbarkeit oder Unvereinbarkeit der Verwaltungsaufträge seitens des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung. Aufsichtstätigkeit und Überprüfungsbefugnis der ANAC im Falle von Nichtteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen“, laut dem ein System zur Aufsicht über die Beachtung der Bestimmungen gemäß GvD Nr. 39/2013 dem Verantwortlichen für den Antikorruptionsplan jeder öffentlichen Verwaltung, öffentlichen Körperschaft und öffentlich kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts sowie der Nationalen Antikorruptionsbehörde untersteht;

In Anbetracht der Tatsache, dass der mit Beschluss der Regionalregierung vom 16. März 2022, Nr. 37 genehmigte Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz 2022-2024 den Erlass einer Verordnung vorsieht, in dem die internen

conferimento degli incarichi nel rispetto del d.lgs. n. 39/2013;

Preso atto che nel regolamento si individua l'organo deputato ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di competenza dell'amministrazione regionale, in sostituzione dei componenti degli organi titolari che si trovino in stato di interdizione e viene altresì definita la procedura interna finalizzata al conferimento, anche in via sostitutiva, dei predetti incarichi;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la legittimità del conferimento degli incarichi da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale, di disciplinare l'acquisizione della documentazione indicata dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e le relative verifiche, anche nelle ipotesi degli incarichi non conferiti direttamente dalla Regione, rispetto ai quali quest'ultima si limita ad effettuare le designazioni cui seguirà il conferimento da parte dell'ente in controllo;

Considerato che per le nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale rimane salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 e successive modificazioni, per la parte compatibile con il d.lgs. n. 39/2013;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 18 maggio 2022,

**decreta**

- di emanare l'allegato Regolamento in materia di incompatibilità e di inconfondibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il quale forma parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Verfahren und Vorgaben für die Erteilung von Aufträgen in Übereinstimmung mit dem GvD Nr. 39/2013 festgelegt werden;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass in der Verordnung das Organ bestimmt wird, das zur Erteilung der in die Zuständigkeit der Regionalverwaltung fallenden Aufträge anstelle der eigentlich zuständigen Organe befugt ist, sofern letzteren die Ausübung dieser Befugnis untersagt ist, sowie das interne Verfahren zur Erteilung dieser Aufträge auch im Ersatzwege festgelegt wird;

Nach Dafürhalten, dass zwecks Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der von der Kontrolle der Region unterliegenden öffentlichen und privaten Körperschaften vorgenommenen Auftragserteilung für zweckmäßig erachtet wird, die Einholung der Unterlagen laut Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 und die entsprechenden Überprüfungen auch für die Fälle zu regeln, in denen die Aufträge nicht direkt von der Region erteilt werden, sondern die Region lediglich die Personen für den Auftrag namhaft macht und die von der Region kontrollierte Körperschaft danach den Auftrag erteilt;

In Anbetracht der Tatsache, dass – was die Ernennungen in öffentlichen Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung anbelangt – die Bestimmungen laut Regionalgesetz vom 21. März 1980, Nr. 4 i.d.g.F., sofern mit GvD Nr. 39/2013 vereinbar, unbeschadet bleiben;

Aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung vom 18. Mai 2022, Nr. 80,

**verfügt  
DER PRÄSIDENT:**

- Es wird die beiliegende Verordnung über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Dekretes ist, erlassen.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) 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.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

- a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist;
- b) von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegender außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am fünfzehnten Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Dieses Dekret wird außerdem im Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Region veröffentlicht.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

**IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT**

**Maurizio Fugatti**

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).

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39****Articolo 1  
Oggetto e finalità**

1. Con il presente regolamento si individuano le procedure interne e gli adempimenti da porre in essere al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol e gli enti pubblici e privati in controllo regionale.

2. Nello specifico si disciplina:

- a) 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;
- b) l'attività di verifica preliminare all'atto di conferimento dell'incarico;
- c) l'attività di verifica successiva all'atto di conferimento dell'incarico.

3. Il presente regolamento disciplina altresì l'acquisizione delle dichiarazioni e le attività di verifica di cui al comma 2, riferite alle 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.

4. Secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013 con il presente regolamento si individua altresì:

- a) 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;

**VERORDNUNG ÜBER DIE UNVEREINBARKEIT UND DIE NICHTERTEILBARKEIT DER AUFRÄGE LAUT GESETZESVERTRETENDEM DEKRET VOM 8. APRIL 2013, NR. 39.****Art. 1  
Gegenstand und Ziele**

(1) Um bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol und bei den der Kontrolle der Region unterliegenden öffentlichen und privaten Körperschaften die Umsetzung der Bestimmungen des GvD vom 8. April 2013, Nr. 39 zu gewährleisten, werden in dieser Verordnung die diesbezüglichen internen Verfahren und Vorgaben festgelegt.

(2) Im Einzelnen wird Folgendes geregelt:

- a) die Einholung der Erklärungen über das Nichtbestehen von Nichterteilbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründen im Rahmen der Verfahren zur Auftragserteilung seitens der für die jeweilige Sachverhaltsermittlung zuständigen Organisationsstrukturen der Region;
- b) die Überprüfung vor der Auftragserteilung;
- c) die Überprüfung nach der Auftragserteilung.

(3) Diese Verordnung regelt ferner die Einholung der Erklärungen und die Überprüfungen laut Abs. 2 in Bezug auf die Namhaftmachungen zwecks Auftragserteilung seitens der Kontrolle der Region unterliegender öffentlicher und privater Körperschaften im Sinne des GvD Nr. 39/2013.

(4) Gemäß den Bestimmungen laut Art. 18 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013 wird in dieser Verordnung außerdem Nachstehendes bestimmt:

- a) das Organ, das zur Erteilung der in die Zuständigkeit der Regionalverwaltung fallenden Aufträge anstelle des eigentlich zuständigen Organs befugt ist, sofern letzterem die Ausübung dieser Befugnis untersagt ist;

b) la procedura interna finalizzata al conferimento in via sostitutiva dei predetti incarichi.

5. Ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 39/2013, si richiamano le definizioni dell'articolo 1 del decreto stesso, compatibilmente con l'ordinamento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

## **Articolo 2** **Obblighi precedenti** **al conferimento di un incarico**

1. I conferimenti d'incarico da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e 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 sono preceduti dalla presentazione di una dichiarazione, rilasciata dalla persona a cui l'incarico sta per essere conferito, attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità secondo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013. La presentazione della dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico.

2. La dichiarazione, acquisita a cura della struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria della proposta del provvedimento di incarico o della designazione funzionale al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale, è corredata di un elenco di tutti gli incarichi e le cariche che la persona da nominare sta ricoprendo o ha ricoperto, nonché delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013 in relazione alla tipologia di incarico da conferire.

3. La struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria della proposta di provvedimento di incarico o della designazione funzionale al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale verifica la sussistenza di possibili cause di inconferibilità o di incompatibilità in base al contenuto della

b) das interne Verfahren zur Erteilung genannter Aufträge im Ersatzweg.

(5) Zwecks Anwendung des GvD Nr. 39/2013 wird auf die Begriffsbestimmungen laut Art. 1 des genannten Dekrets verwiesen, soweit sie mit der Ordnung der Autonomen Region Trentino-Südtirol vereinbar sind.

## **Art. 2** **Pflichten vor** **der Auftragerteilung**

(1) Vor der Auftragerteilung seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol und vor den Namhaftmachungen zwecks Auftragerteilung seitens der Kontrolle der Region unterliegender öffentlicher und privater Körperschaften im Sinne des GvD Nr. 39/2013 muss die Person, welcher der Auftrag erteilt werden soll, eine Erklärung vorlegen, die das Nichtbestehen der Nichtteilbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe gemäß den Bestimmungen laut Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 bescheinigt. Die Vorlegung dieser Erklärung ist eine Bedingung für die Wirksamkeit des Auftrags.

(2) Der Erklärung, die von der Organisationsstruktur eingeholt wird, die den Vorschlag der Maßnahme zur Auftragerteilung bzw. zur Namhaftmachung zwecks Auftragerteilung seitens der Kontrolle der Region unterliegender öffentlicher und privater Körperschaften bearbeitet, ist gemäß den Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013 bezüglich der Art des zu erteilenden Auftrags ein Verzeichnis aller Aufträge und Ämter, die die zu ernennende Person innehat oder innehatte, sowie der eventuellen Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung beizulegen.

(3) Die Organisationsstruktur, die den Vorschlag der Maßnahme zur Auftragerteilung bzw. zur Namhaftmachung zwecks Auftragerteilung seitens der Kontrolle der Region unterliegender öffentlicher und privater Körperschaften bearbeitet, überprüft auf der Grundlage der Erklärung und des dieser beiliegenden Verzeichnisses sowie

dichiarazione e dell'elenco allegato alla medesima, nonché dei fatti notori comunque acquisiti. La documentazione inerente all'istruttoria svolta viene trasmessa all'organo che conferisce l'incarico, unitamente alla proposta del provvedimento di incarico. Nel caso di designazioni funzionali al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale, la documentazione inerente all'istruttoria svolta viene trasmessa all'ente che conferisce l'incarico, unitamente alla proposta di designazione. Nelle suddette proposte di incarico o di designazione si dà atto dell'istruttoria e dell'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità.

4. Se nell'ambito della verifica di cui al comma 3 viene riscontrata la possibile sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, la struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria della proposta del provvedimento di incarico o di designazione funzionale al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale ne dà notizia alla persona da nominare. Questa può presentare le sue controdeduzioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, la struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria procede all'accertamento definitivo di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità ostative al conferimento dell'incarico stesso o alla designazione funzionale al conferimento d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale.

5. Nel caso venga definitivamente accertata la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, l'organo competente non procede alla nomina o alla designazione.

anderer allgemein bekannter Tatsachen, ob mögliche Nichtteilbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe bestehen. Die Unterlagen betreffend die durchgeführte Sachverhaltsermittlung werden zusammen mit dem Vorschlag der Maßnahme zur Auftragserteilung dem Organ übermittelt, das den Auftrag erteilt. Bei Namhaftmachungen zwecks Auftragserteilung seitens der Kontrolle der Region unterliegender öffentlicher und privater Körperschaften werden die Unterlagen betreffend die durchgeführte Sachverhaltsermittlung zusammen mit dem Vorschlag der Maßnahme zur Namhaftmachung der Körperschaft übermittelt, die den Auftrag erteilt. In den oben genannten Vorschlägen zur Auftragserteilung oder zur Namhaftmachung werden die Sachverhaltsermittlung sowie das Nichtbestehen von Nichtteilbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründen bestätigt.

(4) Wird bei der Überprüfung laut Abs. 3 das eventuelle Bestehen eines Nichtteilbarkeits- oder Unvereinbarkeitsgrunds festgestellt, so teilt die Organisationsstruktur, die den Vorschlag der Maßnahme zur Auftragserteilung bzw. zur Namhaftmachung zwecks Auftragserteilung seitens der Kontrolle der Region unterliegender öffentlicher und privater Körperschaften bearbeitet, dies der zu ernennenden Person mit. Diese kann innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der Mitteilung schriftlich ihre Gegenäußerungen vorbringen. Nach Ablauf dieser Frist stellt die für die Sachverhaltsermittlung zuständige Organisationsstruktur endgültig eventuelle Nichtteilbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe fest, die die Auftragserteilung bzw. die Namhaftmachung zwecks Auftragserteilung seitens der Kontrolle der Region unterliegender öffentlicher und privater Körperschaften verhindern.

(5) Falls das Bestehen eines Nichtteilbarkeits- und Unvereinbarkeitsgrunds endgültig festgestellt wird, nimmt das zuständige Organ die Ernennung bzw. die Namhaftmachung nicht vor.

### **Articolo 3** **Obblighi successivi** **al conferimento di un incarico**

1. La documentazione di cui all'articolo 2, nonché il provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico da parte della Regione sono inviati, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento con cui è conferito l'incarico, al responsabile per la prevenzione della corruzione, affinché questi possa esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013.

2. La documentazione di cui all'articolo 2 funzionale al conferimento d'incarico negli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale sono trasmessi, prima del conferimento dell'incarico, all'ente conferente.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013, il responsabile per la prevenzione della corruzione si potrà avvalere degli uffici competenti per materia.

4. Il titolare dell'incarico conferito dalla Regione presenta annualmente una dichiarazione che attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità.

5. La Regione può richiedere al soggetto incaricato dall'ente conferente a seguito di designazione da parte della Regione, annualmente o con la periodicità fissata dalla struttura organizzativa responsabile per l'istruttoria, una dichiarazione che attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità.

6. Il responsabile per la prevenzione della corruzione vigila che le dichiarazioni relative agli incarichi conferiti dalla Regione siano pubblicate, a cura e sotto la responsabilità delle strutture regionali competenti, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

### **Art. 3** **Pflichten nach** **der Auftragserteilung**

(1) Die Unterlagen laut Art. 2 sowie die endgültige Maßnahme zur Auftragserteilung seitens der Region sind innerhalb fünfzehn Tagen ab der Genehmigung der Maßnahme, mit der der Auftrag erteilt wurde, dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung zu übermitteln, damit dieser die Aufsichtsbefugnisse laut Art. 15 des GvD Nr. 39/2013 ausüben kann.

(2) Die Unterlagen laut Art. 2 zwecks Auftragserteilung seitens der Kontrolle der Region unterliegender öffentlicher und privater Körperschaften sind vor der Auftragserteilung der Körperschaft zu übermitteln, die den Auftrag erteilt.

(3) Zur Ausübung der Aufsichtsbefugnisse laut Art. 15 des GvD Nr. 39/2013 kann der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung mit den für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Ämtern zusammenarbeiten.

(4) Der Inhaber des von der Region erteilten Auftrags hat jährlich eine Erklärung vorzulegen, die das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen bestätigt.

(5) Die Region kann von der Person, welcher von der auftragserteilenden Körperschaft infolge der Namhaftmachung seitens der Region ein Auftrag erteilt wurde, die Vorlegung einer Erklärung verlangen, die das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen bestätigt. Diese Erklärung ist jährlich oder nach den von der für die Sachverhaltsermittlung zuständigen Organisationsstruktur festgelegten Zeitabständen vorzulegen.

(6) Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung wacht darüber, dass die Erklärungen betreffend die von der Region erteilten Aufträge von den zuständigen Organisationsstrukturen der Region und unter deren Verantwortung im Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Region veröffentlicht werden.

## **Articolo 4 Obblighi di comunicazione**

1. Il titolare di un incarico conferito dalla Regione comunica all'organo che ha conferito l'incarico e al responsabile per la prevenzione della corruzione, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, qualsiasi situazione da cui consegua una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

2. Nello stesso termine, i soggetti incaricati a seguito di designazione da parte della Regione comunicano all'ente conferente e alla Regione qualsiasi situazione da cui consegua una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

## **Articolo 5 Compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione**

1. Al responsabile per la prevenzione della corruzione compete vigilare sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità dichiarate dai titolari degli incarichi conferiti dalla Regione e di cui abbia avuto comunque conoscenza.

2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione, dopo aver effettuato nei confronti dell'organo conferente e del titolare dell'incarico la contestazione di cui all'articolo 6, segnala alle autorità competenti i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.

3. Per i soggetti incaricati a seguito di designazione da parte della Regione la struttura responsabile per l'istruttoria segnala all'ente in controllo regionale che ha conferito l'incarico i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 di cui sia venuta a conoscenza.

## **Art. 4 Mitteilungspflichten**

(1) Der Inhaber eines von der Region erteilten Auftrags hat dem Organ, das den Auftrag erteilt hat, und dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung innerhalb 15 Tagen, nachdem er davon Kenntnis erlangt hat, jeglichen Umstand zu melden, der einen Nichtteilbarkeits- oder einen Unvereinbarkeitsgrund zur Folge hat.

(2) Innerhalb derselben Frist haben die Personen, denen infolge der Namhaftmachung seitens der Region ein Auftrag erteilt wurde, der auftragerteilenden Körperschaft und der Region jeglichen Umstand zu melden, der einen Nichtteilbarkeits- oder einen Unvereinbarkeitsgrund zur Folge hat.

## **Art. 5 Aufgaben des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung**

(1) Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung hat über das Nichtbestehen der Nichtteilbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe zu wachen, die aus den Erklärungen der Inhaber der von der Region erteilten Aufträgen hervorgehen und über die er anderweitig Kenntnis erlangt hat.

(2) Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung meldet den zuständigen Behörden die Fälle einer möglichen Verletzung der Bestimmungen des GvD Nr. 39/2013, nachdem er die Vorhaltung laut Art. 6 gegenüber dem auftragerteilenden Organ und dem Auftragsinhaber vorgenommen hat.

(3) In Bezug auf die Personen, denen infolge einer Namhaftmachung seitens der Region ein Auftrag erteilt wurde, meldet die für die Sachverhaltsermittlung zuständige Organisationsstruktur der der Kontrolle der Region unterliegenden Körperschaft, die den Auftrag erteilt hat, die Fälle einer möglichen Verletzung der Bestimmungen des GvD Nr. 39/2013, über die sie Kenntnis erlangt hat.

## **Articolo 6**

### **Procedura per la dichiarazione di nullità o di decadenza degli incarichi conferiti dalla Regione in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013**

1. Qualora, in un successivo momento, emerga che all'atto del conferimento dell'incarico da parte della Regione sussistesse una possibile causa di inconferibilità, il responsabile per la prevenzione della corruzione procede alla tempestiva contestazione scritta al titolare dell'incarico e all'organo che lo ha conferito.

2. La contestazione di cui al comma 1 contiene una breve descrizione del fatto, l'indicazione dell'incarico a cui si riferisce e della norma che si assume violata, nonché l'invito al titolare dell'incarico e all'organo che lo ha conferito, a presentare entro un termine di dieci giorni le proprie controdeduzioni scritte.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile per la prevenzione della corruzione decide in ordine alla sussistenza della causa di inconferibilità, tenendo conto delle controdeduzioni eventualmente presentate.

4. Se non ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento, il responsabile per la prevenzione della corruzione dichiara la nullità dell'incarico e cura l'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 18 e 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013.

5. Qualora emerga, in un successivo momento, che all'atto del conferimento dell'incarico da parte della Regione sussistesse una possibile causa di incompatibilità, il responsabile per la prevenzione della corruzione procede alla tempestiva contestazione scritta al titolare dell'incarico. Per il relativo procedimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Allo stesso modo si procede anche in caso di incompatibilità sopravvenuta.

## **Art. 6**

### **Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls der Aufträge, die von der Region unter Verletzung der Bestimmungen des GvD Nr. 39/2013 erteilt wurden**

(1) Falls zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt wird, dass zum Zeitpunkt der Auftragerteilung seitens der Region ein möglicher Nichterteilbarkeitsgrund vorlag, sorgt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung dafür, dass dies dem Inhaber des Auftrags und dem Organ, das den Auftrag erteilt hat, umgehend schriftlich vorgehalten wird.

(2) Die Vorhaltung laut Abs. 1 enthält eine kurze Beschreibung des Sachverhalts, die Angabe des entsprechenden Auftrags und der vermeintlich verletzten Bestimmung sowie die Aufforderung an den Inhaber des Auftrags und an das Organ, das den Auftrag erteilt hat, innerhalb von 10 Tagen ihre schriftlichen Gegenäußerungen vorzubringen.

(3) Nach Ablauf der Frist laut Abs. 2 entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung unter Berücksichtigung der eventuell vorgebrachten Gegenäußerungen, ob ein Nichterteilbarkeitsgrund besteht oder nicht.

(4) Fehlen die Voraussetzungen für eine Archivierung des Verfahrens, erklärt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung die Nichtigkeit des Auftrags und sorgt für die Einleitung der Verfahren laut Art. 18 und Art. 20 Abs. 5 des GvD Nr. 39/2013.

(5) Falls zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt wird, dass zum Zeitpunkt der Auftragerteilung seitens der Region ein möglicher Unvereinbarkeitsgrund vorlag, sorgt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung dafür, dass dies dem Inhaber des Auftrags umgehend schriftlich vorgehalten wird. Für das entsprechende Verfahren gelten – sofern vereinbar – die Bestimmungen laut Abs. 2 und 3. Ebenso wird im Fall eines später eingetretenen Unvereinbarkeitsgrunds vorgegangen.

6. Se non ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento, il responsabile per la prevenzione della corruzione dichiara la sussistenza della causa di incompatibilità e diffida il titolare dell'incarico a decidere, entro il termine perentorio di 15 giorni, se mantenere l'incarico oppure assumere l'incarico, la carica o l'attività incompatibile con lo stesso.

7. Decorso il termine perentorio senza che il titolare dell'incarico abbia comunicato la propria decisione, il responsabile per la prevenzione della corruzione dispone la decadenza dall'incarico e l'eventuale risoluzione del relativo contratto di lavoro.

8. Il provvedimento con cui viene accertata la violazione delle disposizioni sul conferimento degli incarichi da parte della Regione è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

(6) Fehlen die Voraussetzungen für eine Archivierung des Verfahrens, erklärt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung, dass der Unvereinbarkeitsgrund besteht und fordert den Inhaber des Auftrags auf, sich innerhalb der bindenden Frist von 15 Tagen zu entscheiden, ob er den Auftrag beibehalten oder den Auftrag, das Amt oder die Tätigkeit, die damit unvereinbar sind, übernehmen möchte.

(7) Teilt der Inhaber des Auftrags seine Entscheidung nicht innerhalb der bindenden Frist mit, so verfügt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung den Verfall des Auftrags und die eventuelle Auflösung des diesbezüglichen Arbeitsvertrags.

(8) Die Maßnahme, mit der die Verletzung der Bestimmungen über die Erteilung von Aufträgen seitens der Region festgestellt wird, ist im Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Region zu veröffentlichen.

## **Articolo 7** **Procedura per il conferimento** **degli incarichi da parte dell'organo** **titolare del potere sostitutivo**

1. Durante il periodo di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, la giunta regionale che ha conferito degli incarichi dichiarati nulli è sostituita dal presidente della Regione.

2. Il presidente attiva la procedura entro dieci giorni e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi alla giunta regionale che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, nonché al responsabile per la prevenzione della corruzione della Regione.

3. Gli enti pubblici e privati in controllo regionale che conferiscono gli incarichi individuano l'organo titolare del potere sostitutivo in conformità al proprio assetto organizzativo.

## **Art. 7** **Verfahren zur Erteilung von Aufträgen** **durch das für die Ausübung** **der Ersatzbefugnis zuständige Organ**

(1) Im Zeitraum laut Art. 18 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013 wird die Regionalregierung, die für nichtig erklärte Aufträge erteilt hat, durch den Präsidenten der Region ersetzt.

(2) Der Präsident leitet das Verfahren innerhalb von 10 Tagen ein und übermittelt die entsprechenden im Ersatzweg erlassenen Maßnahmen der Regionalregierung, die den für nichtig erklärten Auftrag erteilt hat, sowie dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung der Region.

(3) Die der Kontrolle der Region unterliegenden öffentlichen und privaten Körperschaften, die die Aufträge erteilen, bestimmen das für die Ausübung der Ersatzbefugnis zuständige Organ entsprechend ihrem eigenen Organisationsgefüge.

**Articolo 8**  
**Norma di chiusura**

1. Per le nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale rimane salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 e successive modificazioni, per la parte compatibile con il d.lgs. n. 39/2013.

**Art. 8**  
**Schlussbestimmung**

(1) Was die Ernennungen in öffentlichen Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung anbelangt, bleiben die Bestimmungen laut Regionalgesetz vom 21. März 1980, Nr. 4 i.d.g.F. – sofern mit dem GvD Nr. 39/2013 vereinbar – unbeschadet.

# PIAO

## ALLEGATO n. 5

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

Macroprocessi della Ripartizione I e II e relativi uffici

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

**ALLEGATO n. 5**

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2023/2025**

Ufficio: Ripartizione I – Risorse finanziarie

Responsabile: Anderle Claudia

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
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	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ripartizione I – Risorse finanziarie
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 implichino 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
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ripartizione I – Risorse finanziarie

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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Predisposizione/ modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione I – Risorse finanziarie
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Contributo alla finanza pubblica	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ripartizione I – Risorse finanziarie
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Gestione piattaforma antiriciclaggio	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.

**ALLEGATO n. 5**

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2023/2025**

Ufficio: Bilancio e controllo contabile

Responsabile: Anderle Claudia

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
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)	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile

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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 6 Rendiconto	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 7 Predisposizione del bilancio consolidato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 11 F24EP	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 12 Adempimenti in materia fiscale e contributiva	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 14 Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 15 IVA su attività commerciale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
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	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.

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

**ALLEGATO n. 5**

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2023/2025**

Ufficio: Programmazione finanziaria

Responsabile: Beber Franco

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

<b>Funzioni istituzionali</b>	<b>Macro processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Ufficio</b>
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria

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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria
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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria
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	F) 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 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.

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

**ALLEGATO n. 5**

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2023/2025**

Ufficio: Traduzioni e relazioni linguistiche

Responsabile: Murara Maria Claudia

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

<b>Funzioni istituzionali</b>	<b>Macro processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Ufficio</b>
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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Effettuazione traduzioni e revisioni	CCC) 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.

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

**ALLEGATO n. 5**

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2023/2025**

Ufficio: Ripartizione II – Enti locali previdenza e competenze ordinamentali

Responsabile: Zanon Loretta

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 1 Promulgazione delle leggi regionali	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Ripartizione II – Enti locali previdenza e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 2 Aggiornamento delle banche dati regionali relative a leggi e regolamenti regionali	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Ripartizione II – Enti locali previdenza e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Accesso ai documenti	O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Ripartizione II – Enti locali previdenza e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Attività anticorruzione e trasparenza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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.

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

**ALLEGATO n. 5**

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2023/2025**

Ufficio: Bollettino ufficiale

Responsabile: Carli Giuliano

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Accesso ai documenti	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Bollettino ufficiale
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.

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

**ALLEGATO n. 5**

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2023/2025**

Ufficio: Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Responsabile: Franceschi Paolo

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale	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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale	n. 2 Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)	D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale	n. 3 Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)	D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
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)	D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

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	E) Incarichi e nomine (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
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)	D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
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)	D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 8 Rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
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
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	D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

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
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
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
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
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
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
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

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 18 Tenuta ed aggiornamento periodico dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 19 Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 20 Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
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 elettorale	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 22 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 23 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 24 Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 25 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 26 Concessione ad ogni Comune che sarà fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 27 Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 28 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 29 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 dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 30 Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 31 Rimborso delle spese sostenute dalla Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 32 Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 33 Riqualificazione delle sedi segretarili	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 34 Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 35 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 36 Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretarili	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 37 Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennità di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 38 Espressione parere alla G.P. ai fini dell'approvazione dei gonfaloni e degli stemmi comunali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 39 Conferimento ai Comuni del titolo di Città e di Borgata	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 40 Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 41 Distacco di frazioni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 42 Controversie territoriali fra Comuni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 43 Determinazione dei confini tra comuni.	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 44 Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 45 Determinazione compensi revisori conti	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 46 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	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 47 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 48 Commissione regionale per gli enti cooperativi.	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 49 Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 50 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 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.

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

**ALLEGATO n. 5**

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2023/2025**

Ufficio: Previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP

Responsabile: Tomazzoni Stefania

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

<b>Funzioni istituzionali</b>	<b>Macro processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Ufficio</b>
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 1 Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A e A.R.P.A.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 2 Finanziamento dell'attività dell'U.P.I.P.A. e dell'A.R.P.A.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
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	E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
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

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	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Nomina Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Nomina Comitato dei Garanti	E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare	E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 14 Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
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	E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Comitato regionale I.N.P.S.	E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
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	E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 18 Restituzione indebiti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
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	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 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 sordità da rumori"	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 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"	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 22 Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione degli importi dell'integrazione al trattamento minimo della pensione regionale volontaria alle persone casalinghe, nonché dei limiti di reddito"	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 23 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"	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Predisposizione / modifica di leggi regionali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Predisposizione / modifica di regolamenti regionali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 28 Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 29 Convenzionamento con i fondi pensione	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 30 Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 31 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 34 Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 35 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

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 36 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
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 37 Approvazione / modifica degli statuti delle APSP	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 38 Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 39 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

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 della Ripartizione I e II e relativi uffici

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>				
<b>OUTPUT:</b>				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Il supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti prevede: comunicazione date incontri, protocollazione e trasmissione verbali, invio documentazione, richieste di informazioni. L'attività del Collegio dei revisori e' disciplinata dalla legge regionale n. 3/2009 e s.m. e- dal DPRReg. n. 3/2020.				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 1. comunicazione date incontri; 2. invio documentazione e risposta alle richieste di informazioni; 3. protocollazione e trasmissione verbali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</li> <li>- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza</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>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE				
GRADO DI DISCREZIONALITÀ : 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				
<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 continua - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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				
FASE: 1_2 Supporto nella compilazione delle linee guida alla relazione annuale, al bilancio e al rendiconto nel sistema della Corte dei conti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza</li> <li>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
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				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continua - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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				

FASE: 1_3 Pubblicazione pareri / relazioni revisori in Amministrazione trasparente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Mancanza o insufficienza 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

PRESA 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:** Ripartizione I - Risorse Finanziarie

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 2 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implichino rapporti con uffici ministeriali, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre regioni

**INPUT:** Richiesta di regolazione dei rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni

**OUTPUT:** Definizione dei rapporti e degli ambiti di competenza

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni, eventuale adozione di provvedimenti

**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 ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 1. partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni; 2. eventuale adozione di provvedimenti	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

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': TRASCURABILE

PRESA 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' 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

**UFFICIO:** Ripartizione I - Risorse Finanziarie

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 3 Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR), nota di aggiornamento al DEFIR e relativa delibera di approvazione

**INPUT:** Definizione del documento di programmazione dell'Ente in correlazione con il bilancio di previsione

**OUTPUT:** 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

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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.

**AREA DI RISCHIO:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** DEFIR entro il 30 giugno di ogni anno; nota di aggiornamento entro il 31 ottobre di ogni anno

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
---	-------------------------------------	----------------------------	--	----------------

<b>FASE: 3_1</b> Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa delibera di approvazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 143 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
---	--	--	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITÀ : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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 svuotare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<b>FASE: 3_2</b> Predisposizione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (NADEFR) ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 143 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
---	--	--	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITÀ : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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 svuotare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

#### UFFICIO: Ripartizione I - Risorse Finanziarie

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 4 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:

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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non assicurare il principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 critica' 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> Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione aprovazione 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 ATTIVITA':</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_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; 5. invio del testo del decreto per la pubblicazione sul BUR; 7. circolare esplicativa	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 critica' 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> 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> 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 attivita' di supporto normativo				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Predisposizione risposta ad interrogazioni regionali in materia di competenza dell'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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 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> 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>				
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 attivita' di supporto normativo				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Esame e studio della questione, acquisizione elementi e/o documentazione, predisposizione appunto- promemoria- risposta quesito	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 - 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>				
<b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
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> 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Definizione e approvazione dell'accordo del contributo alla finanza pubblica	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 8_2 Predisposizione del provvedimento di accolto di una quota del contributo alla finanza pubblica di competenza delle province	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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 critica' 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

FASE: 8_3 Liquidazione	- Errore materiale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
------------------------	--	-------------------------------	---	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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 critica' 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:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione piattaforma antiriciclaggio

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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 1. informazione alle strutture regionali; 2. riconoscimento attivita'	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di effettuare la segnalazione di attività' sospette sulla piattaforma dedicata	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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 critica' 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>				
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> 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1. contatti con le strutture e acquisizione dati per la definizione degli stanziamenti; 2.acquisizione e verifica dati delle entrate; 3.insertimento dei dati di bilancio, verifica del rispetto degli equilibri, elaborazione degli allegati al bilancio, della nota integrativa e delle relazioni; 4.acquisizione parere da parte del Collegio dei revisori dei conti	- Non assicurare il principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
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				
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio 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				
FASE: 1_2 1. predisposizione delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale	- Non assicurare il principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 143 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
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				
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio 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				

FASE: 1_3 1. partecipazione alle riunioni della commissione legislativa e del Consiglio regionale; 2. eventuale verifica e/o predisposizione emendamenti	- 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 nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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 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 svilire l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 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	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_5 1. predisposizione ed invio degli schemi riportanti dati di interesse del Tesoriere; 2. pubblicazione in Amministrazione trasparente; 3. invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svilire 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> 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> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	<b>PROGRAMMAZIONE</b>

<b>FASE: 2_1</b> Acquisizione della richiesta di prelievo dai fondi di riserva o di variazione compensativa o di istituzione nuovo capitolo di spesa/entrata o di modificaone dell'attribuzione del centro di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare un superficiale esame della richiesta</li> <li>- Errore materiale</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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore				
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>								
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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								
<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 svuare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali								
<b>FASE: 2_2</b> 1.adozione della deliberazione o del decreto di modifica del bilancio finanziario gestionale e del documento tecnico di accompagnamento; 2.predisposizione ed invio degli schemi riportanti dati di interesse del Tesoriere; 3.pubblicazione in Amministrazione trasparente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Mancanza o insufficienza 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore				
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>								
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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								
<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 svuare 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> 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> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>				
<b>FASE: 3_1</b> 1. predisposizione ed invio alle strutture dei riepiloghi degli impegni ancora aperti dell'esercizio in chiusura; 2. verifica dei prospetti, inserimento dati nel sistema di contabilita' ed elaborazione di prospetti e documentazione ai sensi di legge	<ul style="list-style-type: none"> <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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore				
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>								
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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								
<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 svuare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali								

FASE: 3_2 Trasmissione al collegio dei revisori dei conti dei prospetti, controllo a campione da parte del collegio e acquisizione parere	- 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 - Tutte 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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

FASE: 3_3 1. predisposizione deliberazione con relativi allegati; 2. pubblicazione in Amministrazione trasparente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	--------------------	--	---	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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'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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** 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:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

##### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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 contabilità', ai fini della verifica da parte delle strutture del mantenimento o meno degli stessi; 2. verifica dei prospetti, inserimento dati nel sistema di contabilità' ed elaborazione di prospetti e documentazione ai sensi di legge	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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'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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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> Bilancio e controllo contabile				
<b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 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				
<b>INPUT:</b>				
<b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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.				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 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	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 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	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> 6 Rendiconto				
<b>INPUT:</b>				
<b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
Rendiconto 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> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30 giugno di ogni anno				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 1. operazioni di chiusura del sistema di contabilità'; 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	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 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	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Partecipazione alle riunioni della commissione legislativa e del Consiglio regionale	- 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 annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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 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 svilire l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 6_4 Dopo l'approvazione in Consiglio regionale o da parte dell'Organo di riesame: approvazione del piano degli indicatori	- Effettuare un superficiale esame della normativa - 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	--	---	---	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

PRESA DI CRITICA: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

FASE: 6_5_1. Invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche); 2. pubblicazione in Amministrazione trasparente	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 143 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	--	---	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

PRESA DI CRITICA: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

FASE: 6_5_1. Invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche); 2. pubblicazione in Amministrazione trasparente	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 143 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	--	---	--	---

#### UFFICIO: Bilancio e controllo contabile

RESPONSABILE: Anderle Claudia

PROCESSO NUMERO: 7 Predisposizione del bilancio consolidato

INPUT:

OUTPUT:

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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.

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 30 settembre di ogni anno

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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; 2.controllo documentazione pervenuta, eventuali contatti con enti/società'; 3.elaborazione prospetti raccordo dei dati della Regione, degli enti strumentali e delle società' partecipate e controllate; 4.verifica dei dati, trasmissione al Collegio dei revisori dei conti e acquisizione relativo parere	- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione - Effettuare un superficiale esame della documentazione - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

PRESA DI CRITICA: 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<b>FASE: 7_2</b> Predisposizione delibera di approvazione con relativi allegati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' 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> 2023-2025</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

##### 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<b>FASE: 7_3</b> Invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)	<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>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025</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

##### 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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:** 8 Verifiche di regolarita' contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e impegni di spesa

**INPUT:** Ricevimento dell'atto

**OUTPUT:** Visto di regolarita' 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 DPRReg. n. 3/2020

**AREA DI RISCHIO:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Verifica della regolarita' contabile dell'atto, eventuale confronto con le strutture ed eventuale formulazione di osservazioni in merito	<ul style="list-style-type: none"> <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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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> Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT</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

<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO 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				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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 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				
FASE: 8_2 Registrazione dell'accertamento d'entrata o dell'impegno di spesa o non ammissione alla registrazione	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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> Bilancio e controllo contabile <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Verifiche di regolarita' contabile sugli atti di liquidazione della spesa <b>INPUT:</b> Ricevimento dell'atto <b>OUTPUT:</b> Mandato di pagamento o reversale di incasso <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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 <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA'</b> : entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto				
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
FASE: 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	<ul style="list-style-type: none"> <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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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): BASSO 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: MEDIO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> 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 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 medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

<b>FASE: 9_2</b> Monitoraggio mensile e settimanale del Conto disponibilita' tesoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
---	--	--	---	---

**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

<b>FASE: 9_3</b> Verifica e controllo presso Equitalia Spa dei pagamenti di somme superiore a 10.000.000 Euro ed eventuale procedura ai sensi di legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
--	--	--	--	---

**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

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 - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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: 9_4</b> 1. emissione del mandato di pagamento e/o della reversale di incasso (se non restituito all'ufficio) 2. copertura dei provvisori di entrata e di spesa emessi dal Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
---	--	---	---	---

**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'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 - 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:** Bilancio e controllo contabile

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 10 Predisposizione provvedimenti di competenza dell'ufficio - convenzione di Tesoreria

**INPUT:**
**OUTPUT:**
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Predisposizione provvedimenti di competenza dell'ufficio secondo la convenzione di Tesoreria - d.lgs. n. 118/2011 e s.m.

**AREA DI RISCHIO:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Verifica della documentazione fornita dal Tesoriere in base alla convenzione di Tesoreria ed altre operazioni di raccordo	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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): BASSO

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:** 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 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza 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 svilire l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 10_2 Predisposizione ordine di liquidazione delle spese ed emissione mandato di pagamento	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
---	--------------------	-------------------------------	---	---

#### 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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Bilancio e controllo contabile

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 11 F24EP

**INPUT:**

**OUTPUT:**

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione F24EP

**AREA DI RISCHIO:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Predisposizione del modello F24EP con cadenza almeno mensile	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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					
FASE: 11_2 Versamento telematico degli importi risultanti dal modello F24EP	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>					
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': MEDIO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO 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 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 di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali					
FASE: 11_3 Verifica e controllo dei versamenti ed emissione dei corrispondenti mandati a copertura	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>					
<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 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO 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 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 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> Adempimenti in materia fiscale e contributiva <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>					
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	

<b>FASE: 12_1</b> Predisposizione e invio all'INPS del modello Emens online	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 183</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>				
<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 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO 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 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 di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
<b>FASE: 12_2</b> Predisposizione e invio delle certificazioni delle ritenute sui redditi operate dalla Regione	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 183</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>				
<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 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO 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 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 di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
<b>FASE: 12_3</b> Predisposizione dei dati di competenza per la compilazione dei modelli CU, 770 e dichiarazione IVA	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 183</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>				
<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 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO 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 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 di pressioni-condizionamenti in grado di svilire 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> 13 Conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere <b>INPUT:</b> <b>OUTPUT:</b>				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Conti giudiziari degli agenti contabili e del Tesoriere ai sensi della legge regionale n. 3/2009 e s.m. e del DPRReg. n. 3/2020				
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 13_1 Acquisizione dei conti giudiziari corredata dal visto di conformita' del dirigente competente ed inoltrlo al Collegio dei revisori dei conti	- Omettere di rispettare i tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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'ATTIVITA': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 13_2 Acquisizione della relazione del Collegio dei revisori dei conti ed invio ai dirigenti competenti per l'adozione del provvedimento di approvazione	- Omettere di rispettare i tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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'ATTIVITA': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 13_3 Trasmissione dei conti giudiziari alla Corte dei Conti	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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>				
Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e analisi dei dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare un inefficace monitoraggio</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> <li>- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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 CRITICITÀ: TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE				
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 svilire l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	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  <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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 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 - 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 svilire l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_3 Predisposizione e invio dei dati relativi all'indebitamento al sistema CEAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	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  <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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 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 - 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 svilire l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 14_4 Predisposizione e invio dei dati di spesa relativi ai trasporti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

PRESA 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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

FASE: 14_5 Elaborazione dei dati sui pagamenti e pubblicazione in Amministrazione trasparente (articolo 4 bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

PRESA 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** Bilancio e controllo contabile

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 15 IVA su attività' commerciale

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

IVA su attività' commerciale

**AREA DI RISCHIO:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 15_1 Emissione fattura attiva su richiesta ufficio competente	<ul style="list-style-type: none"> <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>- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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): BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza 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

FASE: 15_2 Predisposizione, compilazione, invio dichiarazioni previste dalla legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile</li> <li>Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo</li> <li>Effettuare un superficiale esame della normativa</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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	--	--	---	---

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

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : 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 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 - Sono presenti criticità' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** Bilancio e controllo contabile

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 16 Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilità' SAP

**INPUT:**
**OUTPUT:**
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilità' SAP

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 16_1 1. contatti e incontri con la società' ai fini della verifica delle attività' previste dal contratto, richieste manutenzione ed implementazione al sistema informativo; 2. predisposizione dell'attestazione di regolare esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accordi con soggetti privati</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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : 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: 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 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>				
<b>OUTPUT:</b>				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
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> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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	<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> </ul>	<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>- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
GRADO DI DISCREZIONALITÀ : TRASCURABILE				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (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: TRASCURABILE				
PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE				
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza 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 svilire l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 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	<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>- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
GRADO DI DISCREZIONALITÀ : TRASCURABILE				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (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 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

<b>FASE: 1_3</b> Predisposizione provvedimento per l'accertamento del contributo, invio nota di richiesta a ciascuna compagnia di assicurazione, verifica del versamento e eventuale sollecito	- Errore materiale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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'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 - 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** 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:**

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

##### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Eventuale predisposizione del provvedimento in caso di modifiche dei piani di rientro	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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'ATTIVITA': 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' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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

FASE: 2_2 Accertamento del rientro dei fondi programmati	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	--------------------	-------------------------------	---	--

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE 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												
<b>UFFICIO:</b> Programmazione finanziaria <b>RESPONSABILE:</b> Beber Franco <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate												
<b>INPUT:</b> <b>OUTPUT:</b> <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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.												
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>												
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>		<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>		<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>		<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE		<b>PROGRAMMAZIONE</b>				
<b>FASE: 3_1</b> Acquisizione richieste formulate dalle due Province, predisposizione del provvedimento di assegnazione dei fondi		- Errore materiale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>		<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore				
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE												
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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: 3_2</b> Liquidazione dei fondi alle Province e/o ai vari soggetti assegnatari		- Errore materiale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>		<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore				
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE												
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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												

FASE: 3_3 Acquisizione e verifica della rendicontazione annuale presentata dalle Province in ordine all'utilizzo dei fondi assegnati	- Errore materiale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Programmazione finanziaria

**RESPONSABILE:** Beber Franco

**PROCESSO NUMERO:** 4 Attivita' di gestione, verifica e coordinamento del corretto inserimento dei dati nella PCC

**INPUT:**

**OUTPUT:**

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' di gestione, verifica e coordinamento del corretto inserimento dei dati nella PCC

**AREA DI RISCHIO:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

##### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Attivita' di monitoraggio della PCC e di coordinamento e supporto a uffici e strutture	- Errore materiale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 4_2 Gestione della PCC e dei rapporti con il servizio di assistenza della PCC	- Errore materiale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	--	---	---	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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				
FASE: 4_3 Verifica calcolo per la quantificazione dell'ammontare del debito ai fini della comunicazione del Responsabile della PCC	<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>- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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> Programmazione finanziaria <b>RESPONSABILE:</b> Beber Franco <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Attivita' di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione <b>INPUT:</b> <b>OUTPUT:</b> <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Attivita' di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
FASE: 5_1 Attivita' di monitoraggio dell'indice ITP e TMP, di acquisizione e verifica dati	<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>- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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				

FASE: 5_2 Pubblicazione dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>Errore materiale</li> </ul>	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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:** Programmazione finanziaria

**RESPONSABILE:** Beber Franco

**PROCESSO NUMERO:** 6 Acquisizione dati e analisi della spesa di personale e di funzionamento degli uffici regionali

**INPUT:**

**OUTPUT:**

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Acquisizione dati e analisi della spesa di personale e di funzionamento degli uffici regionali

**AREA DI RISCHIO:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

##### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Acquisizione ed elaborazione dei dati acquisiti dal sistema di contabilità'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errore materiale</li> <li>Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

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: 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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

FASE: 6_2 Stesura della relazione di analisi dei dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errore materiale</li> <li>Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

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: 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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				
<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> Traduzioni e relazioni linguistiche				
<b>RESPONSABILE:</b> Murara Maria Claudia				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita				
<b>INPUT:</b>				
<b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> N.R. - Nessuna area di rischio				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 1.contatti e incontri con la società' ai fini della formazione; richieste manutenzione ed implementazione al sistema informativo	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': 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				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svuotare l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
<b>UFFICIO:</b> Traduzioni e relazioni linguistiche				
<b>RESPONSABILE:</b> Murara Maria Claudia				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Effettuazione traduzioni e revisioni				
<b>INPUT:</b>				
<b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
Effettuazione traduzioni e revisioni				
<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>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_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	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Funzionario / direttore

**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

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> Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali				
<b>RESPONSABILE:</b> Zanon Loretta				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Verifica dei presupposti ai fini della difesa legale della Regione nei giudizi avanti la Corte costituzionale di impugnazione di leggi e atti aventi valore di legge della Repubblica, per violazione dello Statuto speciale o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina e nei ricorsi per regolamento di competenza avanti la Corte costituzionale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Secondo l'articolo 98, primo comma, dello Statuto speciale le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione dello stesso Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. L'articolo 44, primo comma, numero 5) dello Statuto speciale attribuisce alla GR la competenza ad adottare in caso d'urgenza provvedimenti di competenza del Consigli, da sottoporsi per ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Inoltre, secondo l'articolo 98, secondo e terzo comma dello Statuto speciale, se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dallo Statuto speciale alla Regione, questa puo' proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso e' proposto dal Presidente della Regione, previa deliberazione della rispettiva Giunta.				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contentioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 1_1 1. Verifica della costituzionalita' della legislazione statale in ordine alle materie di competenza legislativa regionale e esame della sussistenza di invasione nella sfera di competenza riservata alla Regione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore	- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa legislativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>GRADO DI DISCREZIONALITA' :</b> TRASCURABILE <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:</b> TRASCURABILE <b>PRESENZA DI CRITICITA':</b> TRASCURABILE <b>TIPOLOGIA PROCESSO</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:</b> TRASCURABILE <b>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI:</b> 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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_2 2. Proposta alla Segreteria generale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:</b> TRASCURABILE <b>PRESENZA DI CRITICITA':</b> TRASCURABILE <b>TIPOLOGIA PROCESSO</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:</b> TRASCURABILE <b>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI:</b> TRASCURABILE				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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> Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali				

<b>RESPONSABILE:</b> Zanon Loretta <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Propone ove occorra la partecipazione della Regione nei giudizi avanti il giudice ordinario o amministrativo nelle materie dell'ordinamento degli enti locali <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale) <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> <b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 1. Verifica dei presupposti per la partecipazione in giudizio <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore	- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa legislativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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				
FASE: 2_2 2. Proposta alla Segreteria generale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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> Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali <b>RESPONSABILE:</b> Zanon Loretta <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Promulgazione delle leggi regionali <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Lettera del Presidente della Regione al Presidente del consiglio regionale <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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Predisposizione della lettera del presidente della regione al presidente del consiglio regionale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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'ATTIVITA': 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				
<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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> 5 Accesso ai documenti <b>AREA DI RISCHIO:</b> O) Accesso e Trasparenza (specificata)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE: 5_1 1.</b> Valutazione dell'istanza <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e dirigente	<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>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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				
<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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
<b>FASE: 5_2 2.</b> Riscontro <b>ESECUTORE:</b>	<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>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> 5 Attivita' anticorruzione e trasparenza <b>INPUT:</b> su richiesta o d'ufficio <b>OUTPUT:</b> redazione dei documenti previsti o riscontro <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il RPCT svolge le attivita' di competenza servendosi di una struttura di supporto composta da funzionari appartenenti alla ripartizione.				

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE: 5_1 Redazione della sottosezione 2.3 del PIAO</b> <b>ESECUTORE: Funzionario e RPCT</b>	<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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 5_2 Redazione della relazione annuale del RPCT</b> <b>ESECUTORE: RPCT</b>	<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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Avvenuta pubblicazione <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITÀ : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 5_3 Monitoraggio semestrale anticorruzione e trasparenza mediante redazione della relazione da parte dei referenti del RPCT</b> <b>ESECUTORE: Dirigente / Direttore / Funzionario</b>	<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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITÀ : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 5_4</b> Supporto alle strutture ai fini della rilevazione annuale dell'OlV sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

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': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti critica' 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 svuotare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<b>FASE: 5_5</b> Supporto alle strutture ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<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 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>- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

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': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti critica' 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 svuotare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<b>FASE: 5_6</b> Rilevazione registro accessi in PItre <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svuotare 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				
<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 con la legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.				
<b>INPUT:</b> su richiesta				
<b>OUTPUT:</b> pubblicazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
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				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 1. Verifica della documentazione da pubblicare <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<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				
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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				
FASE: 1_2 2. Composizione grafica del Bollettino Ufficiale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Errore materiale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<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				
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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				

FASE: 1_3 3. Pubblicazione e diffusione informatica <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 critica' 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

**UFFICIO:** Bollettino Ufficiale

**RESPONSABILE:** Carli Giuliano

**PROCESSO NUMERO:** 2 Accesso ai documenti

**INPUT:** richista

**OUTPUT:** diniego o ostensione del/i documento/i

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Per gli atti non consultabili direttamente sul sito del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e' possibile esercitare "l'accesso ai documenti".

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza (specifica)

##### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 1. Valutazione dell'istanza <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e Direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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

FASE: 2_2 2. Riscontro <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
---	---	--	--	--

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> richiesta <b>OUTPUT:</b> riscontro				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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 ATTIVITA':</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 1. Analisi delle questioni poste <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/uso 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'ATTIVITA': 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				
<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 critica' 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				
FASE: 3_2 2. Riscontro <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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				
<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>CRITICITA 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> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
<b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Indizione delle elezioni comunali				
<b>INPUT:</b> Delibera Provincia di Trento o di Bolzano di scioglimento del Consiglio comunale (se elezioni extra turno) o legge regionale se turno generale				
<b>OUTPUT:</b> Decreto del Presidente della Regione di indizione comizi				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
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.				
<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> Termini sono dettagliatamente indicati dalla legge regionale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI 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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: 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 - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore				
FASE: 1_2 Istruttoria: richiesta parere alla/le Provincia/e interessata/e alle elezioni <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: 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 - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e 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>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
<b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)				
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio 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> Procedura di affidamento gestita conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE: 2_1</b> 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. <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> <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>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</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 nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 254 - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne MIS SPEC 237 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE</b> <b>GRADO DI DISCREZIONALITÀ : MEDIO</b> <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE</b> <b>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO</b> <b>PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE</b> <b>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</b> <b>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</b>				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 2_2</b> Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</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 nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE</b> <b>GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO</b> <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE</b> <b>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO</b>				
<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%				
<b>FASE: 2_3</b> Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente <b>ESECUTORE:</b> funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE</b> <b>PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE</b> <b>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</b> <b>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</b>				
<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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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> 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)				

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Procedura di affidamento gestita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 3_1 istruttoria: 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. <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</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'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 196 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause</li> </ul>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2024-2025</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**

**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'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 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 80%

<b>FASE:</b> 3_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. predisposizione ODL <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</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'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025</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**

**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'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 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 80%

<b>FASE:</b> 3_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente <b>ESECUTORE:</b> funzionario	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	--	--	---	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 4 Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)

**INPUT:** Richiesta ufficio

**OUTPUT:** Decreto di affidamento e relativa stipula di contratto

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 4_1 Istruttoria: 1. delibera di autorizzazione alla definizione di atti esecutivi; 2. richiesta offerta ditte in house (Informatica Trentina e SIAG); 3. esame e approvazione degli atti esecutivi da parte di un Gruppo di lavoro; 4. decreto di approvazione degli atti esecutivi per l'affidamento dell'incarico e impegno della spesa <b>ESECUTORE:</b> Dirigente	- Errata valutazione della congruità economica dell'offerta - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 181 - Esistenza di un Gruppo di lavoro deputato alla valutazione della congruità dell'offerta	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - 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 80% - Non sono presenti di criticita' 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 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'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<b>FASE:</b> 4_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/uso 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	---	--	---	--

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (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

<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) - Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%					
<b>FASE:</b> 4_3 Pubblicazioni: 1. in Sicpat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente <b>ESECUTORE:</b> funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS: MIS</b> SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 5 Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Decreto del dirigente di nomina dei dienti 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

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gli incontri di aggiornamento si svolgono ad ogni turno elettorale ma solamente quando si svolge il turno generale delle elezioni (ogni 5 anni) o, al di fuori del turno generale, solamente quando sono coinvolti comuni

altoatesini (in quanto si necessita di un docente di lingua tedesca) la docenza viene affidata a persone esterne all'Amministrazione regionale competenti in materia elettorale. Nelle elezioni extra turno dove sono coinvolti comuni trentini la docenza dei corsi viene effettuata da personale dell'Ufficio regionale o della Ripartizione a titolo gratuito.

**AREA DI RISCHIO:** E) Incarichi e nomine (generale)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 5_1 Istruttoria e impegno: 1. ricerca dei docenti; 2. esame documentazione richiesta; 3. decreto di organizzazione incontri e nomine docenti; 4. prenotazione importo per il pagamento dei compensi ai presidenti di seggio partecipanti agli incontri; 5. a seguito dello svolgimento degli incontri impegno della spesa per i presidenti di seggio presenti <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS: MIS</b> SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 143 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

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:** 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 in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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

<b>FASE:</b> 5_2 Liquidazione: 1. controllo delle note spese presentate dai presidenti di seggio presenti agli incontri; 2. controllo delle note spese presentate dai docenti <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/uso 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	--	--	---	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: 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): BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 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) - Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

<b>FASE:</b> 5_3 Pubblicazioni in PerlaPA/Amministrazione trasparente <b>ESECUTORE:</b> funzionario	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 6 Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)

**INPUT:** Richiesta ufficio

**OUTPUT:** Decreto di affidamento e impegno spesa

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 6_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. <b>ESECUTORE:</b> 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) - 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 - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 254 - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne MIS SPEC 237 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESenza di CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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> 6_2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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 - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	---	--	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: 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'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESenza DI CRITICITA': 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 80% - 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_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente <b>ESECUTORE:</b> funzionario	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 7 Affidamento del servizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)

**INPUT:** Richiesta ufficio

**OUTPUT:** Decreto di affidamento e impegno spesa

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento del servizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 7_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. <b>ESECUTORE:</b> 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) - 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 - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 254 - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne MIS SPEC 237 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE 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 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> 7.2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore	
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'ATTIVITA': TRASCURABILE 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%					
<b>FASE:</b> 7.3 Pubblicazioni: 1. in Sicpat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente <b>ESECUTORE:</b> funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore	
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE					
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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					
<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> 8 Rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero <b>INPUT:</b> Richiesta ufficio <b>OUTPUT:</b> Decreto di impegno					
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero					
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.					
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE:</b> 8.1 Istruttoria e impegno: 1. esame della documentazione di spesa presunta inviata da ogni Comune; 2. predisposizione del decreto di impegno <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore	
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> 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'ATTIVITA': TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': 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 critica' 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 Liquidazione: 1. esame della documentazione di spesa effettiva inviata da ogni Comune; 2. predisposizione dell'ODL <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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'ATTIVITA': TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': 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 critica' 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

**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 ATTIVITA':** I termini sono dettagliatamente indicati dalla legge regionale

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 9_1 Istruttoria: 1. richiesta intese al Commissariato del Governo della Provincia interessata al referendum di fusione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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'ATTIVITA': TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': 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 critica' 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

FASE: 9_2 Predisposizione della delibera della Giunta regionale di indizione del referendum <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Errore materiale - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	---	-------------------------------	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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': TRASCURABILE

PRESenza DI CRITICITA': 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 critica' 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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 10 Stampa dei manifesti di indizione e delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Stampa delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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. <b>ESECUTORE:</b> Addetti	- 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) - 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 - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 254 - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne MIS SPEC 237 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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): BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

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 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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

FASE: 10_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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 - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	---	--	---	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'ATTIVITA': TRASCURABILE 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%				
<b>FASE:</b> 10_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente <b>ESECUTORE:</b> funzionario	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<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> 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> 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE:</b> 11_1 Predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia elettorale <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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 dello statuto <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> 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia di referendum <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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : 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 interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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:** 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 13_1 Predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia di iniziativa popolare <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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : 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 interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 14 Consulenza ed assistenza ai Comuni in materia elettorale - Pareri

**INPUT:** Richiesta delle amministrazioni comunali o di liste e candidati

**OUTPUT:** Pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materia elettorale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Consulenza ed assistenza ai Comuni in materia elettorale - Pareri

**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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	---	-------------------------------	--	----------------

<b>FASE:</b> 14_1.1. Esame della normativa; 2. Predisposizione del parere; 3. Invio all'ente richiedente <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 normativa</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	---	--	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di critica' 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

#### UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 15 Predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali

**INPUT:** D'ufficio

**OUTPUT:** Nuove istruzioni e modulistica

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali

**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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 15_1 Per la presentazione delle liste e dei candidati nelle consultazioni comunali per l'elezione di sindaco e consiglio, l'Ufficio predispone le istruzioni con allegata tutta la modulistica necessaria <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Errore materiale</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 critica' 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

#### 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':** N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	---	-------------------------------	--	----------------

<b>FASE:</b> 16_1 Eventuale aggiornamento delle istruzioni per il funzionamento dei seggi <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Errore materiale</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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	---	--	---	---

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI 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 predisponde tutti i modelli di verbale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Errore materiale</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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 18 Tenuta ed aggiornamento periodico dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Tenuta ed aggiornamento periodico dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Tenuta ed aggiornamento periodico dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale

**AREA DI RISCHIO:** DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
---	-------------------------------------	----------------------------	--	----------------

<b>FASE:</b> 18_1 L'Ufficio tiene aggiornato l'albo dei presidenti di seggio, in cui sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneita' che abbiano presentato domanda al sindaco del comune di residenza <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	---	--	---	--

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 critica' 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

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 19 Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali

**INPUT:** Comune

**OUTPUT:** Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali

**AREA DI RISCHIO:** DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 19_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. <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 critica' 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

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 20 Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali

**INPUT:** Legge

**OUTPUT:** Decreto del Presidente della Regione

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Entro il mese di marzo

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	---	-------------------------------	--	----------------

<b>FASE:</b> 20_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	---	--	---	--

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 critica' 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

#### UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 21 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale

**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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 21_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'attivita' <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 critica' 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

#### UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 22 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto

**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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	---	-------------------------------	--	----------------

<b>FASE:</b> 22_1 In occasione dei referendum, vengono inviate ai comuni e ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Errore materiale</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	---	--	--	---

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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

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 - 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 critica' 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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 23 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio

**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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 23_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 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente e funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di critica' 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

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 24 Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni

**INPUT:** Richiesta Comune

**OUTPUT:** Delibera GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 19 del CEL

**AREA DI RISCHIO:** 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 dalla presentazione della domanda

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	---	-------------------------------	--	----------------

<b>FASE:</b> 24_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza 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> 24_2 Saldo o ridetermina contributo: 1. esame documentazione pervenuta dal comune. 2. predisposizione del decreto di liquidazione a saldo <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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'ATTIVITA': 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:** 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. <b>ESECUTORE:</b> funzionario	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 25 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

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Delibera GR

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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.

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.

**AREA DI RISCHIO: EEE)** Trasferimento fondi ad altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni istituzionali

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE: 25_1</b> Impegno: Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione fondi alle rispettive Province <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</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>- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 critica' 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>FASE: 25_2</b> Liquidazione: predisposizione del decreto del dirigente a saldo del contributo <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <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> </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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 critica' 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>FASE: 25_3</b> Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. <b>ESECUTORE:</b> funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	--	--	--	---

<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> 26 Concessione ad ogni Comune che sara' fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione				
<b>INPUT:</b> su richiesta del comune				
<b>OUTPUT:</b> Delibera GR				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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> 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				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 26_1 Impegno: Predisposizione della delibera GR di assegnazione del contributo straordinario consistente in una somma forfettaria di 60.000 euro per ogni comune coinvolto. <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 26_2 Liquidazione: Predisposizione ODL <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di 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_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. <b>ESECUTORE:</b> funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> <li>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>Erreto materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza o insufficienza di trasparenza</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	--	--	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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'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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 27 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 puo' 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:** 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':** 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	PROGRAMMAZIONE
			MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	
<b>FASE:</b> 27_1 Impegno: Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione contributo <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreto materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo</li> <li>Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li> <li>Ritardare l'avvio del processo/procedimento</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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### 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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - 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> 27_2 Liquidazione: 1. controllo fatture, note spese e relativa documentazione; 2. Predisposizione ODL <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreto materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo</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> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	---	---	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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': 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: 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza 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> 27_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. <b>ESECUTORE:</b> funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
---	--	--	--	---

<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE
--

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali
--

<b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo
---------------------------------------

<b>PROCESSO NUMERO:</b> 28 Attività' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione
---

<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio 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> Attività' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione
---

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
--

Attività' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione
--

<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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 28_1 Attività' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO
---------------------------------------

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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) - 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
---

<b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali
--

<b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo
---------------------------------------

<b>PROCESSO NUMERO:</b> 29 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 dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
--

<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
--

**OUTPUT:** Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, noncha' 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

**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 ATTIVITÀ:** N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 29_1 1. aggiornamento degli atti; 2. pubblicazione sul sito internet della Regione autonoma Trentino-Alto Adige <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Violazione obblighi di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 critica' 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

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 30 Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**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 ATTIVITÀ:** N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 30_1 1. predisposizione del testo della circolare; 2. trasmissione ai soggetti interessati <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - 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 critica' 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

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 31 Rimborso delle spese sostenute dalla Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale

**INPUT:** Richiesta PATN / PABZ

<b>OUTPUT:</b> Delibera GR e decreto liquidazione del contributo <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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. <b>AREA DI RISCHIO:</b> 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 FASE, AZIONI E ESECTORI</b>				
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>				
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>				
<b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>				
<b>FASE:</b> 31_1 Approvazione da parte della Giunta regionale dei preventivi di spesa inviati dalle Province prima dell'inizio dei corsi <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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 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				
<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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svuotare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
<b>FASE:</b> 31_2 Dopo la conclusione dei corsi, rimborso del costo effettivamente sostenuto dietro verifica della documentazione giustificativa di spesa presentata dalla Provincia autonoma <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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 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				
<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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svuotare l'attività' 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. <b>ESECUTORE:</b> funzionario	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svuotare l'attività' 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 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> Delibera GR e decreto liquidazione del contributo				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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 segretarie 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> 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> <b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE:</b> 32_1 1. Esame della documentazione presentata dal Comune successivamente alla conclusione del concorso <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE</b> <b>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE</b> <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE</b> <b>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</b> <b>TIPOLOGIA PROCESSO</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</b> <b>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</b>				
<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 critica' 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 svuotare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
<b>FASE:</b> 32_2 2. Liquidazione del contributo <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE</b> <b>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE</b> <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE</b> <b>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</b> <b>TIPOLOGIA PROCESSO</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</b> <b>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</b>				
<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 critica' 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 svuotare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
<b>FASE:</b> 32_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. <b>ESECUTORE:</b> funzionario	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

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'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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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:** 33 Riqualificazione delle sedi segretarili**INPUT:****OUTPUT:****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 33_1 1. Adozione del decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente. <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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': 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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:** 34 Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale**INPUT:****OUTPUT:****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 34_1 Emanazione del decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale <b>ESECUTORE:</b> Direttore	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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio 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>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo <b>PROCESSO NUMERO:</b> 35 Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretarili <b>INPUT:</b> <b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Secondo l'articolo 149, comma 1, del CEL, i titoli per la nomina a segretario comunale di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB Attivita' normativa e di regolazione <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 35_1 Emanazione del decreto del presidente della regione <b>ESECUTORE:</b> Direttore	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio 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>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo <b>PROCESSO NUMERO:</b> 36 Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretarili <b>INPUT:</b> <b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Secondo l'articolo 156 del CEL, la commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale e a segretario comunale e' composta, tra gli altri, da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale o a qualifica funzionale non inferiore alla nona della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Funge da segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, dipendente dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente.				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e gestione del personale (generale) <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

<b>FASE:</b> 36_1 individuazione dei componenti della Regione da nominare nella commissione giudicatrice e attivita' in seno alla commissione giudicatrice stessa <b>ESECUTORE:</b> Direttore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 104 - 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 MIS SPEC 192 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	--	--	---	---

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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): MEDIO

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: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - 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/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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 37 Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennita' di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali

**INPUT:**
**OUTPUT:**
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 37_1 Predisposizione deliberazione della Giunta regionale che approva il Regolamento e emanazione del successivo decreto <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 38 Espressione parere alla G.P. ai fini dell'approvazione dei gonfaloni e degli stemmi comunali

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attività' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 38_1 Verifica della proposta del comune <b>ESECUTORE:</b>	- 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 annualità' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023 - 2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <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/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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

FASE: 38_2 Predisposizione del decreto del presidente della regione <b>ESECUTORE:</b>	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <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/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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 39 Conferimento ai Comuni del titolo di Città' e di Borgata

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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 "Città" (popolazione non inferiore a 10.000 abitanti) o di "Borgata" (popolazione non inferiore a 2.000 abitanti).

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attività' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 39_1 Verifica della proposta del comune <b>ESECUTORE:</b> Dirigente	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE 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 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				
<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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 39_2 Predisposizione del decreto del presidente della regione <b>ESECUTORE:</b> funzionario	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE 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 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				
<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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svilire l'attività' 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 Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni <b>INPUT:</b> <b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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) Attività' normativa e di regolazione <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 40_1 Verifica della domanda <b>ESECUTORE:</b>	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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'ATTIVITA': 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 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 continua - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di 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	<b>ESECUTORE:</b>	- 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	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)
				<b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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'ATTIVITA': 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 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 continua - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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:** 41 Distacco di frazioni**INPUT:****OUTPUT:****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Secondo l'articolo 22 del CEL, una frazione puo' essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermine, 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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 41_1 Verifica della domanda <b>ESECUTORE:</b>	- 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	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": 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'ATTIVITA': 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 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 continua - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 41_2 Predisposizione della legge regionale ESECUTORE:	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
--	--------------------	-------------------------------	---	--

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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

PRESA 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 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svuotare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 42 Controversie territoriali fra Comuni

**INPUT:**

**OUTPUT:**

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attività' normativa e di regolazione

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 42_1 Predisposizione del decreto del presidente della regione ESECUTORE:	- 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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

PRESA 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 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svuotare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 43 Determinazione dei confini tra comuni.

**INPUT:**

**OUTPUT:**

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attività' normativa e di regolazione

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 43_1 Predisposizione del decreto del presidente della regione <b>ESECUTORE:</b>	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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'ATTIVITA': 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 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 - 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 svuotare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 44 Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 44_1 Predisposizione del provvedimento della giunta regionale <b>ESECUTORE:</b>	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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'ATTIVITA': 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 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 - 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 svuotare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 45 Determinazione compensi revisori conti

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Secondo l'articolo 211 del CEL, il compenso dei revisori e' 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

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE: 45_1</b> 1. Predisposizione della proposta di deliberazione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Abusare della discrezionalita' al fine di favore alcune categorie di soggetti - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Adeguate iniziative di formazione/informazione <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### 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  
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

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: 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 - 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% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio 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:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 46 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

**INPUT:**

**OUTPUT:**

##### 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 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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

##### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE: 46_1</b> Predisposizione del disegno di legge <b>ESECUTORE:</b> dirigente	- Abusare della discrezionalita' al fine di favore alcune categorie di soggetti - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio 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 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:** 47 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

**INPUT:** richiesta degli enti

**OUTPUT:** rilascio del parere

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Su richiesta delle amministrazioni comunali vengono predisposti dei pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materia di ordinamento dei comuni e del relativo personale

**AREA DI RISCHIO:** CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 47_1 1. Esame della normativa; 2. Predisposizione del parere; 3. Invio all'ente richiedente <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESenza DI CRITICITA': TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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) - Presenza di 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

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 48 Commissione regionale per gli enti cooperativi.

**INPUT:**

**OUTPUT:**

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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. Puo' esprimere un parere facoltativo sulle tematiche di interesse cooperativo poste da una struttura amministrativa o da un'associazione di rappresentanza.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 48_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

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): BASSO

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

PRESenza DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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 - Princípio 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

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

<b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo <b>PROCESSO NUMERO:</b> 49 Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi. <b>INPUT:</b> <b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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> A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE:</b> 49_1 Nomina dei componenti della commissione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : 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): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio 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 svuotare 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> 50 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> 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>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> FASE, AZIONI E ESECUTORI	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE:</b> 50_1 1. Studio e analisi delle normative in materia; 2. Elaborazione di proposte normative e di modifica di leggi e regolamenti <b>ESECUTORE:</b> Funzionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO				

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO  
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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): BASSO

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

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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 - Princípio 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

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> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
<b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A e A.R.P.A.				
<b>INPUT:</b> Richiesta associazione				
<b>OUTPUT:</b> 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 attivita' di formazione e ricerca viene presentata secondo quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione della Giunta regionale di data 15 febbraio 2011, n. 41, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m..				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> 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> 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI 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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITÀ : 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 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 - 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 svilire l'attivita' dalla finalita' 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'attivita' 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 <b>ESECUTORE:</b>	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITÀ : 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 2 Finanziamento dell'attivita' 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'attivita' 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:** 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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI 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'attivita' delle associazioni nell'anno in corso; 2. trasmissione alla associazioni della suddetta deliberazione; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<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'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<b>FASE:</b> 2_2 Saldo: 1. controllo delle molteplici fatture e della documentazione comprovanti l'attivita' 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 <b>ESECUTORE:</b>	<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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO N°IMFRO:** 3 Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 58-bis della legge regionale 21 settembre				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Inizio legislatura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e modifica organo consultivo in materia di asp <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	- Conflitto di interessi  - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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): BASSO				
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE				
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticità' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio 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 - pressionistica verso interessi individuali				
<b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
<b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Attività' Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona				
<b>INPUT:</b>				
<b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
Attività' Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi  - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:				
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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): BASSO				
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE				
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
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 in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticità' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio 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 -				

<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> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio														
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</th><th>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</th><th>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</th><th>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</th><th>PROGRAMMAZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FASE: 5_1 1. Impegno di spesa per il funzionamento dell'Organo consultivo regionale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice</td><td>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</td><td>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</td><td><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale</td><td>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore</td></tr> </tbody> </table>					MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	FASE: 5_1 1. Impegno di spesa per il funzionamento dell'Organo consultivo regionale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE										
FASE: 5_1 1. Impegno di spesa per il funzionamento dell'Organo consultivo regionale <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore										
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>														
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - Non sono presenti di critica' 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														
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>FASE: 5_2 2. Determinazione dei criteri per gli assegni compensativi <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente</td><td>- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa</td><td>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</td><td><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></td><td>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore</td></tr> </tbody> </table>					FASE: 5_2 2. Determinazione dei criteri per gli assegni compensativi <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore					
FASE: 5_2 2. Determinazione dei criteri per gli assegni compensativi <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore										
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>														
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 - Non sono presenti di critica' 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														
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>FASE: 5_3 3. Liquidazione degli assegni compensativi <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente</td><td>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</td><td>- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</td><td><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale</td><td>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore</td></tr> </tbody> </table>					FASE: 5_3 3. Liquidazione degli assegni compensativi <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente	- 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 - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore					
FASE: 5_3 3. Liquidazione degli assegni compensativi <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente	- 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 - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore										
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>														

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'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 - 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
<b>FASE:</b> 5_4 4. Liquidazione dei gettoni di presenza <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionario e direttore/diretrice Ufficio competente	- 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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_5 5. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'Organo <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionario e direttore/diretrice Ufficio competente	- 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE 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': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE 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> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Nomina Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia <b>INPUT:</b> Richiesta dell'ufficio agli enti competenti alla designazione <b>OUTPUT:</b> Deliberazione di costituzione o modifica del comitato <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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. <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale) <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA'</b> : Inizio legislatura				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CATEGORIA-EVENTO</b>	<b>MISURE</b>	

<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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività' 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
--	---	--	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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): BASSO

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

PRESenza DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** 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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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 - Princípio 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

**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:**

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 7_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività' 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore

#### 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

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

PRESenza DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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 - Princípio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore 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:** 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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE: 8_1 1.</b> Impegno di spesa <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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/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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 8_2 2.</b> Liquidazione dei gettoni di presenza <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/direttrice Ufficio competente	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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/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: 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 8_3 3.</b> comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/direttrice Ufficio competente	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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 CORRUPTIVI 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:** 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

<b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Nomina Comitato dei Garanti <b>INPUT:</b> D'ufficio <b>OUTPUT:</b> Delibera GR				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Nomina Comitato dei Garanti disciplinato dall'articolo 14 della legge regionale n. 4/2014.				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Inizio legislatura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività' 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO 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): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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 - Princípio 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 svuotare l'attività' 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> 10 Attivita' Comitato dei Garanti <b>INPUT:</b> <b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Attivita' Comitato dei Garanti				
<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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 10_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività' 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				

**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 in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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 - Princípio 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:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 11 Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti

**INPUT:** D'ufficio

**OUTPUT:** Ordine di liquidazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti

**AREA DI RISCHIO:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 1. Impegno di spesa <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 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 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': TRASCURABILE

PRESA DI CRITICA: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 11_2 2. Liquidazione dei gettoni di presenza <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 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 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': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESA DI CRITICA: 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 11_3 3. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato <b>ESECUTORE:</b> Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
--	--------------------------------------	---	---	---

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE 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': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> 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 DPRG. n. 12/2022				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale) <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA'</b> : Inizio legislatura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e/o modifica del Comitato <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO 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): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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 - Princípio 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> 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> Attivita' Comitato di sviluppo della previdenza complementare				
<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.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

<b>FASE:</b> 13_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
--	---	---	--	---

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

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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): BASSO

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

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - 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/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:** 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:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 1. Impegno di spesa <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore

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

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - 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

FASE: 14_2 2. Liquidazione dei gettoni di presenza	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
--	--------------------	-------------------------------	---	---

<p><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          OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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</p>				
<p><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</p>				
FASE: 14_3 3. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato ESECUTORE: Funzionario/funzionaria e direttore/diretrice Ufficio competente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore</p>
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE</p>				
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>          LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE          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': TRASCURABILE          PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE          SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE          PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</p>				
<p><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>				
<p><b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP</p>				
<p><b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania</p>				
<p><b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Comitato provinciale I.N.P.S. - Trento e Bolzano</p>				
<p><b>INPUT:</b> Richiesta della Provincia territorialmente competente</p>				
<p><b>OUTPUT:</b> Delibera GR</p>				
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>          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.</p>				
<p><b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale)</p>				
<p><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.</p>				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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. ESECUTORE: Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore</p>
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE</p>				
<p><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          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</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 - 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</p>				

<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> 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> E) Incarichi e nomine (generale)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI  <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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	<b>CATEGORIA EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>  - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>  <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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	<b>PROGRAMMAZIONE</b>  <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>GRADO DI DISCREZIONALITÀ :</b> TRASCURABILE <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:</b> TRASCURABILE <b>PRESenza DI CRITICITA:</b> TRASCURABILE <b>TIPOLOGIA PROCESSO</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:</b> TRASCURABILE <b>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI:</b> 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 criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Comitato provinciale I.N.A.I.L. - Trento e Bolzano <b>INPUT:</b> Richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Trento e di Bolzano <b>OUTPUT:</b> Delibera GR				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> 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				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI  <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. <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	<b>CATEGORIA EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>  - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>  <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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	<b>PROGRAMMAZIONE</b>  <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> <b>GRADO DI DISCREZIONALITÀ :</b> TRASCURABILE <b>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:</b> TRASCURABILE <b>PRESenza DI CRITICITA:</b> TRASCURABILE <b>TIPOLOGIA PROCESSO</b> (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE <b>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:</b> TRASCURABILE <b>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI:</b> 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 criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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>INPUT:</b> D'ufficio				
<b>OUTPUT:</b> Accertamento entrate da parte dell'ufficio bilancio				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
Controllo della restituzione delle somme erogate ai sensi della LR n. 29/1971 e percepite indebitamente				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Annuale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Errore materiale - Alterare gli elementi di fatto al fine di favorire determinati soggetti - Effettuare verifiche blande atte a favorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO				
<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				
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO				
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE				
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
<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 parziale e/o non continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza 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>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
<b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina				
<b>INPUT:</b> Richiesta APSP				
<b>OUTPUT:</b> Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
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, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m.				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> 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> Termine residuale dei 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse MIS SPEC 183 - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<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				
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: 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				

<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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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 - 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 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"

**INPUT:** D'ufficio

**OUTPUT:** Delibera GR

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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"

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attività' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 20_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione a seguito dell'ememanzione del decreto ministeriale di aggiornamento della retribuzione convenzionale nel settore dell'industria <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <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'ATTIVITA': 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:** 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 critica' 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

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 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"

**INPUT:** D'ufficio

**OUTPUT:** Delibera GR

##### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

<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				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 21_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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'ATTIVITA': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza 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> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione degli importi dell'integrazione al trattamento minimo della pensione regionale volontaria alle persone casalinghe, nonche' dei limiti di reddito"				
<b>INPUT:</b> D'ufficio <b>OUTPUT:</b> Delibera GR				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione degli importi dell'integrazione al trattamento minimo della pensione regionale volontaria alle persone casalinghe, nonche' dei limiti di reddito" ai sensi dell'articolo 8-bis della legge regionale n. 3/1993 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 la fine dell'anno antecedente a quello di riferimento				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 22_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione sulla base del decreto ministeriale relativo alla perequazione delle pensioni <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<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 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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				
<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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> 23 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"				

### 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) Attività normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** entro la fine dell'anno antecedente a quello di riferimento

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 23_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione tenuto conto della circolare INPS relativa alla contribuzione volontaria per il settore servizi domestici, del decreto ministeriale di perequazione delle pensioni e dell'inflazione nelle due Province autonome <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 185 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore

### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUUTIVI 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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 24 Aggiornamento delle raccolte di leggi e di regolamenti regionali in materia di previdenza e di APSP

**INPUT:** d'ufficio

**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 ATTIVITÀ:** N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 24_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e diretrice	- 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante) <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <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 CORRUUTIVI 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

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 - 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 critica' 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:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 25 Predisposizione / modifica di leggi regionali

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 ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 25_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE				
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO				
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
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> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
<b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Predisposizione / modifica di regolamenti regionali				
<b>INPUT:</b>				
<b>OUTPUT:</b>				
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 ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 26_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2023-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE				
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO				
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
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> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
<b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				

<b>OUTPUT:</b> Delibera GR				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
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				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB Attivita' normativa e di regolazione				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 27_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. <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE				
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO				
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE				
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
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 critica' 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> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
<b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 28 Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione				
<b>INPUT:</b> D'ufficio				
<b>OUTPUT:</b> Delibera GR				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
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.				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 28_1 1.Deliberazione di assegnazione delle risorse alle due Province autonome a seguito di contatti con l'ufficio bilancio in merito alle entrate accertate dal Consiglio regionale e a titolo di liberalita'; 2. predisposizione degli ordini di liquidazione; 3. trasmissione alle due Province della deliberazione <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza, direttrice e 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante) <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> 29 Convenzionamento con i fondi pensione				
<b>INPUT:</b> Richiesta di Pensplan Centrum spa				

<b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> entro 60 gg dalla ricezione della domanda di convenzionamento				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 29_1 1. Esame della convenzione; 2. predisposizione della deliberazione di convenzionamento con i fondi pensione complementari <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante) <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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				
<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 critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 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> 30 Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
<b>INPUT:</b>				
<b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
<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> 15gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 30_1 Predisposizione risposta ad interrogazioni regionali in materia di competenza dell'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di critica' 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> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
<b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 31 Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio				
<b>INPUT:</b>				
<b>OUTPUT:</b>				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>				
Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio				
<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	DESCRIZIONE	CATEGORIA EVENTO	MISURE	

<b>FASE:</b> 31_1 Pareri e informazioni forniti alle APSP, a Pensplan Centrum, alle Province autonome e a terzi nelle materie di competenza dell'ufficio <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
--	--------------------------------------	--	--	---

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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' 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'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 32 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 32_1 Predisposizione di appunti e promemoria <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente	- 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'attività' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di 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' un processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** 33 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 DPReg. 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 FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	--------------------------------	-------------------------------	--	----------------

<b>FASE:</b> 33_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <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'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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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:** 34 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:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 34_1 1. Deliberazione di impegno fondi e accertamento entrate; 2. attivita' di raccordo con Pensplan Centrum spa e Agenzia delle entrate; 3. ordine di liquidazione per pagamento fatture all'Agenzia delle entrate dopo aver verificato l'incasso delle entrate derivanti da Pensplan Centrum spa <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 183 - 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) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (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

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di critica' 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 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:** 35 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 DPRReg. n. 3/L del 2009

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

ATTESAMENTO

MISURE

<b>FASE:</b> 35_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente
--	--------------------	-------------------------------	--	--

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

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : 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 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 - 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 - Princípio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 36 Attività' del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa

**INPUT:**
**OUTPUT:**
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attività' 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 attività' di supporto normativo

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 36_1 Convocazione e verbali, contatti con la società <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttrice	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- 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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <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

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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 - 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 - Rischio 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:** 37 Approvazione / modifica degli statuti delle APSP

**INPUT:** Richiesta APSP o Provincia territorialmente competente

**OUTPUT:** Delibera GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione / modifica degli statuti delle APSP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2005 e s.m. e del DPRG. n. 12/L del 2006

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attività' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 45gg

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	---	-------------------------------	--	----------------

<b>FASE:</b> 37_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 <b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio previdenza e direttore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile</li> <li>- Errore materiale</li> <li>- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</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 <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
--	--	---	---	--

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

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
--

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 38 Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti

**INPUT:**
**OUTPUT:** Deliberazione GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 24 del DPRG. n. 4/L del 2006

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA' :**

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> 38_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione sentite le associazioni rappresentative dei revisori contabili e delle APSP <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalita' al fine di favore alcune categorie di soggetti</li> <li>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Adequate iniziative di formazione/informazione <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore

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

GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI 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): BASSO

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: MEDIO

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 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 medio 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:** 39 Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle APSP

**INPUT:**
**OUTPUT:** Deliberazione GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA' :**

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO	MISURE MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
--------------------	--------------------------------	------------------	---------------------------	----------------

<b>FASE: 39_1</b> 1. Predisposizione della proposta di deliberazione sentite le associazioni rappresentative delle APSP <b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità al fine di favore alcune categorie di soggetti</li> <li>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 100 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2023-2025 <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Adeguate iniziative di formazione/informazione <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>				
GRADO DI DISCREZIONALITÀ : ALTO				
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: TRASCURABILE				
PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO				
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 - 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 - Princípio 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				
<p>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.</p>				