

PIAO

ALLEGATO n. 1

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
Strutture sanitarie private accreditate		L'articolo 41 del D.Lgs 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10. 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	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)				
					Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)				
Interventi straordinari e di emergenza		L'articolo 42 del D.Lgs 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa 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)				
			Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b), L.R. n. 10/2014		Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
			Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
				Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Entro 10 giorni dall'adozione	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
			Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Entro 10 giorni dall'adozione	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale 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	Entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
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, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
			Art. 5, c. 2, e comma 7, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori, e relativo riesame	Nomi Uffici competenti cui presentare la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, e relativo riesame, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione	Tutte le strutture	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
			Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Tutte le strutture	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle 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 (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo		Ripartizione IV - Risorse strumentali	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	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 per materia	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	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	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
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	tempestivo		Tutte le strutture	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
Note										
Gli adempimenti evidenziati in grigio non si applicano alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.										

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Allgemeine Bestimmungen	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Wird im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG Nr. 10/2014 angewandt	Art. 10 Abs. 8 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz samt Anlagen, ergänzenden Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung laut Art. 1 Abs. 2-bis des Gesetzes Nr. 190/2012 (Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell 231) (<i>Link</i> zum Unterbereich Sonstige Inhalte/Korruptionsvorbeugung)	jährlich	innen 10 Tagen ab Erlass	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
	Allgemeine Akte		Art. 12 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Gesetzesbestimmungen betreffend Organisation und Tätigkeit	Bezugsbestimmungen mit <i>Link</i> zu den in der Datenbank „Normattiva“ veröffentlichten staatlichen Gesetzen, die die Einrichtung, die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen regeln	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von drei Monaten ab Erstellung des Aktes	jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
				Allgemeine Verwaltungsakte	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen sowie jeder Akt, der allgemein die Organisation, die Aufgaben, die Ziele und die Verfahren regelt oder in dem die Auslegung von Gesetzesbestimmungen, die die Umsetzung dieser Bestimmungen betreffen oder festlegen, vorgesehen ist	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
				Strategische und verwaltungstechnische Planungsdokumente	(<i>Richtlinien des Präsidenten und der Assessoren, Planungsdokument, strategische Ziele in Sachen Korruptionsvorbeugung und Transparenz, Regierungserklärung, Ziele der Führungskräfte, strategische Ziele in Sachen Korruptionsvorbeugung</i>)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 12 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Sonderstatut und Regionalgesetze	Kenndaten und aktualisierte offizielle Wortlaute des Sonderstatuts und der Regionalgesetze, die die Funktionen, die Organisation und die Zuständigkeitsbereiche der Verwaltung regeln	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 55 Abs. 2 des GvD Nr. 165/2001 Art. 12 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Disziplinarordnung und Verhaltensregeln	Disziplinarordnung mit Angabe der Verstöße gegen die Disziplinarordnung und deren Strafen (Online-Veröffentlichung anstelle eines Anschlags in einem öffentlichen Raum - Art. 7 des Gesetzes Nr. 300/1970) „Verhaltenskodex“ im Sinne von Verhaltensregeln	unverzüglich		Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
	Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen	Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 12 Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013	Terminkalender der Verwaltungspflichten	Terminkalender mit Angabe des Wirksamkeitsdatums der von den Verwaltungen gemäß den Modalitäten laut Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 8. November 2013 neu eingeführten Verwaltungspflichten für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen	unverzüglich				
Organisation	Inhaber von politischen Ämtern bzw. von Verwaltungs-, Direktions- oder Regierungsaufträgen		Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013		Politische Führungsorgane, Verwaltungs- und Direktionsorgane mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 30 Tagen ab Ernennung	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Inhaber von politischen Aufträgen laut Art. 14 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (Veröffentlichung in Tabellen)	Ernennungs- oder Verkündigungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags bzw. des Wahlmandats	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Es werden nur die Daten veröffentlicht, für die die Region zuständig ist. Für einige Daten, die sich sowohl auf die Regionalverwaltung als auch auf die Landesverwaltungen beziehen, stellt die Region einen Link zur Webseite der Autonomen Provinzen Trient und zur Webseite der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung.	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	halbjährlich (innen 15 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres)	Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst d) des GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entrichteten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Es werden nur die Daten veröffentlicht, für die die Region	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten

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

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

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

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

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

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

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
	Ergänzende Tarifverträge		Art. 21 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Ergänzende Tarifverträge	Abgeschlossene ergänzende Tarifverträge samt technisch-finanziellem Bericht sowie erläuterndem Bericht, die von den Kontrollorganen bescheinigt werden (Rechnungsprüferkollegium, Aufsichtsrat, Zentralämter für Haushalt oder gleichwertige, in den jeweiligen Ordnungen ~~vorgeschrieben~~ <i>Organe</i>)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Erstellung des Aktes	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
			Art. 21 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013 Art. 55 Abs. 4 des GvD Nr. 150/2009	Kosten für ergänzende Tarifverträge	Spezifische Informationen über die Kosten für die ergänzenden Tarifvertragsverhandlungen, die von den internen Kontrollorganen bescheinigt und an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermittelt werden. Hierfür erstellt es im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Präsidium des Ministerrates – Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen eine Erhebungsvorlage.	jährlich (Art. 55 Abs. 4 des GvD Nr. 150/2009)	innen 20 Tagen ab Erstellung des Aktes	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
	Unabhängiges Bewertungsgr		Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013	Unabhängiges Bewertungsgremium (dem Bewertungskomitee gleichgestellt)	Namen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013	(Veröffentlichung in Tabellen)	Lebensläufe	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Abs. 14.2 des CiViT-Beschlusses Nr. 13/2013		Vergütungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Wettbewerbe		Art. 19 des GvD Nr. 33/2013	Wettbewerbsausschreibungen	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 erklärten, aber nicht als Gewinner hervorgegangenen Bewerber	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 5 Tagen ab Genehmigung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
				(Veröffentlichung in Tabellen)						
Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance	Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Abs. 1 des CiViT-Beschlusses Nr. 104/2010	System zur Messung und Bewertung der Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 7 des GvD Nr. 150/2009)	unverzüglich				
	Performanceplan	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst.f) des RG Nr. 10/2014	Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Art. 1 des RG vom 21.7.2000, Nr. 3 i.d.g.F.	(Performanceplan) Zielplan	(Performanceplan) (Art. 10 des GvD Nr. 150/2009)) Zielplan (Beschluss der Regionalregierung vom 7.5.2014, Nr. 93)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Genehmigung	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
	Bericht zur Performance	Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt		Bericht zur Performance	Bericht zur Performance (Art. 10 des GvD Nr. 150/2009)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Gesamtbetrag der Prämien	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG Nr. 10/2014	Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Gesamtbetrag der Prämien (Veröffentlichung in Tabellen)	Gesamtbetrag der leistungsbezogenen Prämien	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresabschlusses	Generalsekretariat – Amt für besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
					Gesamtbetrag der ausgezahlten Prämien	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Daten zu den Prämien	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG Nr. 10/2014	Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Prämien (Veröffentlichung in Tabellen)	Höhe der durchschnittlich erzielten Prämien für Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Beschluss über die Prämien	Generalsekretariat – Amt für besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
					Aufteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in aggregierter Form, zwecks Rechenschaftsablegung über den bei der Verteilung der Prämien und Zulagen angewandten Selektivitätsgrad	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
					Grad der Differenzierung bei der Anwendung der Prämie sowohl für die Führungskräfte als auch für die Bediensteten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Kontrollierte Körperschaften	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften		Art. 22 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften (Veröffentlichung in Tabellen)	Verzeichnis der wie immer benannten öffentlichen Körperschaften, die von der Verwaltung errichtet, beaufsichtigt oder finanziert werden und jener, für welche die Verwaltung die Befugnis zur Ernennung der Verwalter hat, mit Angabe der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Für jede Körperschaft:					
		Art. 22 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	1) Bezeichnung		jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
			2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung		jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
			3) Dauer der Verpflichtung		jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
			4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt		jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
			5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsorganen und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung (ausgeschlossen ist die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung)		jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
			6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre		jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
			7) Aufträge als Verwalter der Körperschaft und deren Gesamtvergütung (ausgeschlossen ist die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung)		jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
		Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013	Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (<i>Link</i> zur Webseite der Körperschaft)		unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)	binnen 30 Tagen ab Erteilung	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
	Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013	Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (<i>Link</i> zur Webseite der Körperschaft)	jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)	bis Ende März	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten			
	Art. 22 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013	Link zu den institutionellen Websites der beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten			
	Gesellschaften mit Beteiligung der Region	Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung der Region (Veröffentlichung in Tabellen)	Verzeichnis der Gesellschaften mit direkter Beteiligung der Region (auch nur mit einem Minderheitsanteil) mit Angabe des Beteiligungsanteils der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste; ausgeschlossen sind in Italien oder anderen Ländern der EU börsennotierte Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und Gesellschaften, die von diesen kontrolliert werden. (Art. 22 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013)	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	
				Für jede Gesellschaft:						
		Art. 22 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	1) Bezeichnung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten		
			2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten		
3) Dauer der Verpflichtung			jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten			
4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt			jährlich (Art. 22. Abs 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten			
Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung der Region (Veröffentlichung in Tabellen)	5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsorganen und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten			
		6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten			

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
					7) Aufträge als Verwalter der Gesellschaft und deren Gesamtvergütung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (<i>Link</i> zur Webseite der Körperschaft)	unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)	innerhalb von 30 Tagen ab Erteilung	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2014		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (<i>Link</i> zur Webseite der Körperschaft)	jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)	bis Ende März	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 22 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013		Link zu den institutionellen Websites der Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 22 Abs. 1 Buchst. d- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013	Maßnahmen	Maßnahmen betreffend die Gründung von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits gegründeten Gesellschaften, Verwaltung der öffentlichen Beteiligungen, Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, Börsennotierung öffentlicher Kontrolle unterliegender Gesellschaften in reglementierten Märkten und regelmäßige Rationalisierung der öffentlichen Beteiligungen gemäß dem im Sinne des Art. 18 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124 erlassenen GvD (Art. 20 des GvD Nr. 175/2016) und des RG Nr. 16/2016	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 19 Abs. 7 des GvD Nr. 175/2016		Maßnahmen, mit welchen die beteiligten öffentlichen Verwaltungen die spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die gesamten Betriebskosten, einschließlich jener für das Personal, der kontrollierten Gesellschaften festlegen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Öffentlich kontrollierte Körperschaften des privaten Rechts		Art. 22 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013	Öffentlich kontrollierte Körperschaften des privaten Rechts (Veröffentlichung in Tabellen)	Maßnahmen, mit welchen die öffentlich kontrollierten Gesellschaften die konkrete Verfolgung dieser spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die gesamten Betriebskosten gewährleisten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Verzeichnis der wie auch immer bezeichneten von der Verwaltung kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften, mit Angabe der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Für jede Körperschaft:					
			Art. 22 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013		1) Bezeichnung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					3) Dauer der Verpflichtung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsorganen und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					7) Aufträge als Verwalter der Körperschaft und deren Gesamtvergütung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (<i>Link</i> zur Webseite der Körperschaft)	unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (<i>Link</i> zur Webseite der Körperschaft)	jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)	bis Ende März	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 22 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013		Link zu den institutionellen Websites der öffentlich kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Grafische Darstellung		Art. 22 Abs. 1 Buchst. d) des 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 öffentlicher Beteiligung und den öffentlich kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften aufzeigen	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
Tätigkeiten und Verfahren	Verfahrensarten			Verfahrensarten	Für jede Art von Verfahren:					

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
		Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt Die Verwaltung stellt die Daten betreffend ihre Tätigkeit auf jeden Fall zur Verfügung	Art. 35 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	(Veröffentlichung in Tabellen)	1) kurze Beschreibung des Verfahrens mit Angabe aller nützlichen Bezugsbestimmungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		2) Für die Sachbearbeitung zuständige Organisationsstrukturen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		3) das Amt des Verfahrens samt Telefonnummern und institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		4) wenn es sich um ein amderes Amt handelt: das für den Erlass der endgültigen Maßnahme zuständige Amt mit Angabe des Namens des Verantwortlichen des Amtes zusammen mit dessen Telefonnummern und institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013		5) Modalitäten, mit denen die interessierten Personen Informationen über sie betreffende, laufende Verfahren erhalten können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013		6) gemäß der Regelung des Verfahrens festgelegte Frist für den Verfahrensabschluss mit Erlass einer ausdrücklichen Maßnahme sowie jede für das Verfahren relevante Frist	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. g) des GvD Nr. 33/2013		7) Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Erklärung der betroffenen Person ersetzt werden kann, oder Verfahren, die mit einer stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. h) des GvD Nr. 33/2013		8) die dem Betroffenen während des Verfahrens bzw. in Bezug auf die endgültige Maßnahme oder im Falle einer nach der für den Abschluss vorbestimmten Frist abgeschlossenen Maßnahme gesetzlich zuerkannte Rechtsbehelfe sowie die entsprechenden Aktivierungsmodalitäten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. i) des GvD Nr. 33/2013		9) <i>Link</i> für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder die für dessen Aktivierung vorgesehene Zeit	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. l) des GvD Nr. 33/2013		10) Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen mit Angabe des IBAN-Codes des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Posterlagschein einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung anzugeben sind	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. m) des GvD Nr. 33/2013		11) Name der Person, die bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat sowie die Modalitäten zur Ausübung genannter Befugnis mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
					Für Verfahren auf Antrag einer Partei:					
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		1) Dem Antrag beizufügende Akte und Unterlagen sowie notwendige Vordrucke einschließlich der Muster für die Eigenbescheinigungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Ersatzerklärungen und Dateneinholung von Amts wegen	Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 1 Abs. 29 des Gesetzes	Kontaktdaten des zuständigen Amtes	2) Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, sowie Öffnungszeiten und Modalitäten für den Zugang samt Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen, bei denen die Anträge eingereicht werden können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 35 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013		Telefonnummern und institutionelle E-Mail-Adresse des Amtes, das für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Datenübermittlung bzw. des direkten Zugangs zu den Daten seitens der Verwaltungen zuständig ist, die die Daten von Amts wegen einholen und die Ersatzerklärungen überprüfen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Maßnahmen	Maßnahmen der politischen Organe	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) und l) des RG Nr. 10/2014 und Veröffentlichung im Sinne des RG Nr. 8/2012	Art. 23 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 /Art. 1 Abs. 16 des Gesetzes Nr. 190/2012	Maßnahmen der politischen Organe	Verzeichnis der Maßnahmen mit besonderem Bezug auf die endgültigen Maßnahmen der nachstehenden Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen auch mit Bezug auf das ausgewählte Auswahlverfahren (<i>Link</i> zum Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge"); von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen abgeschlossene Vereinbarungen.	unverzüglich	innen 5 Tagen ab Erlass der Maßnahme und für einen Zeitraum von 5 Jahren mit Wirkung vom 1. Jänner des Jahres nach dem Beginn der Veröffentlichungsfrist	Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Maßnahmen der Verwaltungsführungskräfte		Art. 23 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 /Art. 1 Abs. 16 des Gesetzes Nr. 190/2012	Maßnahmen der Verwaltungsführungskräfte	Verzeichnis der Maßnahmen mit besonderem Bezug auf die endgültigen Maßnahmen der nachstehenden Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen auch mit Bezug auf das ausgewählte Auswahlverfahren (<i>Link</i> zum Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge"); von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen abgeschlossene Vereinbarungen.	Unverzüglich		Jede Organisationsstruktur	Jede Organisationsstruktur	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten und jede Organisationsstruktur
Ausschreibungen und Verträge	Es wird auf Unterlagen in Sachen Transparenz im Bereich Ausschreibungen und Verträge verwiesen.									
Zuschüsse, Beiträge, Beihilfen, wirtschaftliche Vergünstigungen	Kriterien und Modalitäten	Aufgrund des Art. 1 Abs. 1 Buchst. i) des RG Nr. 10/2014 wird der Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 i.d.g.F. - zuletzt geändert durch diesen Artikel - statt Art. 26 und Art. 27 des Dekrets angewandt.	Art. 26 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Kriterien und Modalitäten	Akte, mit denen die Kriterien und die Modalitäten festgelegt werden, denen die Verwaltungen bei der Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen sowie bei der Zuerkennung wirtschaftlicher Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften nachkommen müssen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Genehmigung des Aktes bzw. ab Veröffentlichung im Amtsblatt	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Gewährungsakte		Art. 26 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Gewährungsakte	Daten der Akte zur Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen an Unternehmen sowie sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Für jeden Akt:					
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013		1) Name des Unternehmens oder der Körperschaft und jeweilige Steuerdaten bzw. Name eines anderen Beitragsempfängers	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		2) Betrag der ausgezahlten wirtschaftlichen Vergünstigung	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		3) Bestimmung bzw. Rechtstitel für die Zuweisung der Vergünstigung	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		4) Amt, Beamter/Beamte bzw. Führungskraft, die für das Verwaltungsverfahren zuständig sind	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013		5) Modalität für die Bestimmung des Empfängers	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013		6) <i>Link</i> zum gewählten Projekt	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013		7) Link zum Lebenslauf der beauftragten Person	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 27 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013		Verzeichnis (Tabelle in offenem Format) der Beitragsempfänger von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen an Unternehmen sowie sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	jährlich (Art. 27 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013)				
Haushalt	Haushaltsvoranschlag und Abschlussrechnung	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) und l) des RG Nr. 10/2014	Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten des Ministerrats vom 26. April 2011	Haushaltsvoranschlag	(<i>Unterlagen und Anlagen zum Haushaltsvoranschlag sowie Daten in Bezug auf den Haushaltsvoranschlag für jedes Jahr in gekürzter, aggregierter und vereinfachter Form auch mit grafischen Darstellungen</i>) Verwaltungshaushaltsvoranschlag für jedes Jahr und dessen Änderungen. Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und dessen Änderungen.	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 10 Tagen ab Genehmigung	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
			Art. 29 Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013 und Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 29. April 2016		Daten zu den Einnahmen und den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags in Tabellen im offenen Format, damit sie exportiert, verarbeitet und wiederverwendet werden können.					

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
			Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten des	Jahresabschluss	(Unterlagen und Anlagen zum Jahresabschluss sowie Daten zum Jahresabschluss für jedes Jahr in zusammengefasster, aggregierter und vereinfachter Form auch mit <i>grafischen Darstellungen</i>) Rechnungslegung für jedes Jahr	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 10 Tagen ab Genehmigung	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
			Art. 29 Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013 und Dekret des		Daten zu den Einnahmen und den Ausgaben des Jahresabschlusses in Tabellen im offenen Format, damit sie exportiert, verarbeitet und wiederverwendet werden können.					
	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Der Art. 29 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 29 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013 - Art. 19 und 22 des GvD Nr. 91/2011 - Art. 18-bis des GvD Nr.118/2011	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	(Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse zum Jahresabschluss mit Ergänzung der beobachteten Ergebnisse bezüglich der Erreichung der erwarteten Ergebnisse, der Gründe der eventuellen Abweichungen und der Aktualisierungen für jedes neue Haushaltsjahr sowohl durch neue Ziele und Indikatoren als auch durch die Aktualisierung der Zielwerte und die Streichung bereits erreichter Ziele bzw. Ziele, die erneut zu planen sind) Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 10 Tagen ab Genehmigung	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
Immobilien und Vermögensverwaltung	Immobilienvermögen		Art. 30 des GvD Nr. 33/2013	Immobilienvermögen	Informationen zur Identifizierung des Immobilieneigentums und -besitzes	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen	Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen
	Miet- und Pachtzinse		Art. 30 des GvD Nr. 33/2013	Miet- und Pachtzinsen	Entrichtete bzw. bezogene Miet- und Pachtzinsen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen	Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen
Kontrollen und Erhebungen über die Verwaltung	Unabhängige Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder andere Gremien mit ähnlichen Aufgaben		Art. 31 des GvD Nr. 33/2013	Akte der unabhängigen Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder andere Gremien mit ähnlichen Aufgaben	Bescheinigung des Unabhängigen Bewertungsgremiums oder einer ähnlichen Einrichtung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten	jährlich und in Bezug auf ANAC-Beschlüsse	innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes	Unabhängiges Bewertungsgremium, Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Dokument des Unabhängigen Bewertungsgremiums zur Validierung des Performanceberichts (Art. 14 Abs. 4 Buchst. c) des GvD Nr. 150/2009					
					Bericht des Unabhängigen Bewertungsgremiums über die allgemeine Funktionsweise des Systems zur Bewertung, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14 Abs. 4 Buchst. a) des GvD Nr. 150/2009)					
					Weitere Akte der Unabhängigen Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder anderer Gremien mit ähnlichen Funktionen mit anonymer Angabe der eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes	Unabhängiges Bewertungsgremium, Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane			Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushaltsvoranschlag oder zum Budget, zu den jeweiligen Änderungen und zur Abschlussrechnung oder zum Jahresabschluss	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes	Abteilung I - Finanzen	Abteilung I - Finanzen	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I- Finanzen
	Rechnungshof			Beanstandungen des Rechnungshofs	Sämtliche Beanstandungen des Rechnungshofs in Bezug auf die Organisation und die Tätigkeiten der Verwaltungen und deren Ämter, auch wenn sie nicht angenommen wurden	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
Dienstleistungen	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Der Art. 32 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt Die Verwaltung stellt die Daten bezüglich ihrer Tätigkeit auf jeden Fall zur Verfügung	Art. 32 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Dienstcharta bzw. Dokument mit den Qualitätsstandards der öffentlichen Dienste	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Class action		Art. 1 Abs. 2 des GvD Nr. 198/2009	Class action	Meldung von gerichtlichen Rekursen, die von Trägern rechtlich relevanter und gleichartiger Interessen gegen die Verwaltungen und die Konzessionäre öffentlicher Dienste eingereicht wurden, um zu erreichen, dass eine Funktion wieder korrekt wahrgenommen oder eine Dienstleistung wieder korrekt erbracht wird	unverzüglich	innen 15 Tagen ab erfolgter Zustellung	Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 4 Abs. 2 des GvD Nr. 198/2009		Prozessabschließendes Urteil	unverzüglich	innen 15 Tagen ab Urteilsspruch	Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
			Art. 4 Abs. 6 des GvD Nr. 198/2009		Zur Umsetzung des Urteils getroffene Maßnahmen	unverzüglich	innen 15 Tagen ab Erlass der Maßnahmen	Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Kostenrechnung	Die Art. 32 und 41 des GvD Nr. 33/2013 finden im Sinne des RG Nr. 10/2014 keine Anwendung.	Art. 32 Abs. 2 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 Art. 10 Abs 5 des GvD Nr. 33/2013	Kostenrechnung (Veröffentlichung in Tabellen)	Kostenrechnung der an End- und Zwischennutzer erbrachten Dienstleistungen und deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf	jährlich (Art. 10 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013)				
	Wartelisten	Die Art. 32 und 41 des GvD Nr. 33/2013 finden im Sinne des RG Nr. 10/2014 keine Anwendung.	Art. 41 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013	Wartelisten (Veröffentlichungspflicht für Körperschaften, Unternehmen und öffentliche und private Einrichtungen, die Dienstleistungen im Auftrag des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes erbringen)	Kriterien für die Erstellung der Wartelisten, vorgesehene Wartezeiten und effektive durchschnittliche Wartezeiten für jede Art erbrachter Dienstleistung	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Online-Dienste		Art. 7 Abs. 3 des GvD Nr. 82/2005 geändert durch Art. 8 Abs. 1 des GvD Nr. 179/16	Ergebnisse der Erhebungen zur Zufriedenheit der Nutzer in Bezug auf die Qualität der Online-Dienste und Statistiken zur Inanspruchnahme der Online-Dienste	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer in Bezug auf die Qualität der Online-Dienste (Nutzbarkeit, Zugänglichkeit und Pünktlichkeit, Statistiken über die Inanspruchnahme der Online-Dienste).	unverzüglich		Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Zahlungsdaten		Art. 4- <i>bis</i> Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Zahlungen (Veröffentlichung in Tabellen)	Daten zu den eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der bestrittenen Ausgabe, auf den Bezugszeitraum und auf die Empfänger	dreimonatlich	15. April / 15. Juli / 15. Oktober / 15. Jänner	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
	Zahlungsdaten betreffend den gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst		Art. 41 Abs. 1- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013	Zahlungsdaten in gekürzter und aggregierter Form (Veröffentlichung in Tabellen)	Daten zu jeder Ausgabe und zu jeder erfolgten Zahlung, getrennt nach Art von Arbeit, Gütern und Dienstleistungen in Bezug auf die Art der bestrittenen Ausgaben, auf den Bezugszeitraum und auf die Empfänger					
	Indikator für Zahlungspünktlichkeit		Art. 33 des GvD Nr. 33/2013	Indikator für Zahlungspünktlichkeit	Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Erwerb von Gütern, Dienstleistungen, beruflichen Leistungen und Lieferungen (jährlicher Indikator für Zahlungspünktlichkeit)	jährlich (Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis 31. März	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung
					Dreimonatlicher Indikator für Zahlungspünktlichkeit	dreimonatlich (Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Ablauf jedes Quartals	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung
				Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten und Anzahl der Gläubiger	jährlich (Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Erstellung der Informationen	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung
	IBAN und elektronische Zahlungen	Der Art. 36 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. Die Verwaltung stellt die Informationen auf jeden Fall zur Verfügung	Art. 36 des GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 des GvD Nr. 82/2005	IBAN und elektronische Zahlungen	In den Zahlungsaufforderungen: IBAN des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Posterlagschein einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung anzugeben sind					
Öffentliche Arbeiten	Beiräte für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen	Der Art. 38 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Informationen zu den Beiräten für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen (Art. 1 des Gesetzes Nr. 144/1999)	Informationen zu den Beiräten für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen einschließlich der ihnen zugewiesenen spezifischen Funktionen und der ihnen zugeteilten spezifischen Aufgaben, der Verfahren und Kriterien zur Bestimmung der Mitglieder und deren Namen (Verpflichtung für die Zentral- und die Regionalverwaltungen)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten		Art. 38 Abs. 2 und 2- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013 Art. 21 Abs. 7 des GvD Nr. 50/2016 Art. 29 des GvD Nr. 50/2016	Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten	Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten (<i>Link</i> Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge"). Zum Beispiel: - Dreijahresplan der öffentlichen Arbeiten und dessen jährliche Aktualisierung im Sinne des Art. 21 des GvD Nr. 50/2016 - mehrjähriges Planungsdokument im Sinne des Art. 2 des GvD Nr. 228/2011, (für die Ministerien)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
	Bauzeiten, Kosten und Ausführungsindikatoren öffentlicher Bauarbeiten		Art. 38 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Bauzeiten, Einheitskosten und Ausführungsindikatoren der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten	Informationen zu den Zeiten und den Ausführungsindikatoren der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten	unverzüglich (Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 38 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	(Veröffentlichung in Tabellen aufgrund der vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit der Nationalen Antikorruptionsbehörde erstellten Vorlage)	Informationen zu den Einheitskosten für die Ausführung der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten	unverzüglich (Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)				
Raumplanung und Raumordnung		Der Art. 39 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Raumplanung und Raumordnung (Veröffentlichung in Tabellen)	Akte zur Raumordnung wie u.a. die Raumordnungspläne, die Koordinierungspläne, die Landschaftsschutzpläne, die Bauleit- und Durchführungspläne sowie deren Varianten	unverzüglich (Art. 39 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)				
		Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trient und Bozen zuständig.	Art. 39 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013		Die Unterlagen zu jedem Verfahren betreffend die Einreichung und Genehmigung der Vorschläge zur urbanistischen Umgestaltung auf private oder öffentliche Initiative in Abweichung von dem des wie auch immer benannten geltenden urbanistischen Leitplans sowie der Vorschläge zur urbanistischen Umgestaltung auf private oder öffentliche Initiative in Umsetzung des geltenden urbanistischen Leitplans, die Bauprämien für den Einsatz privater Rechtssubjekte zur Realisierung von mit Zusatzkosten verbundenen Erschließungsanlagen oder für die Abtretung von Flächen oder Bauvolumen im öffentlichen Interesse mit sich bringen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
Umweltinformationen		Der Art. 40 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trient und Bozen zuständig.	Art. 40 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Umweltinformationen	Umweltinformationen, die die Verwaltungen für die Zwecke ihrer institutionellen Tätigkeit besitzen:	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
				Umweltzustand	1) Zustand der Umweltbestandteile wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft, natürliche Lebensräume einschließlich der Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, der Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich der gentechnisch veränderten Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
				Umweltschädliche Faktoren	2) Faktoren, wie z. B. Substanzen, Energie, Lärm, Strahlung oder Abfall (einschließlich radioaktiven Abfalls), Emissionen, Ausstöße und sonstiges Freisetzen von Substanzen in die Umwelt, die sich auf die Umweltbestandteile auswirken oder auswirken können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
				Maßnahmen, die sich auf die Umwelt auswirken, und entsprechende Analysen ihrer Auswirkungen	3) Maßnahmen (einschließlich Verwaltungsmaßnahmen), wie z. B. politische Entscheidungen, Gesetzesbestimmungen, Pläne, Programme, Umweltschutzabkommen und alle anderen Akte (einschließlich Verwaltungsakte) und Tätigkeiten, die sich auf die Umweltbestandteile und -faktoren auswirken oder auswirken können, sowie Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Hypothesen, die im Rahmen genannter Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
				Umweltschutzmaßnahmen und entsprechende Analysen ihrer Auswirkungen	4) Maßnahmen oder Tätigkeiten zum Schutz der oben genannten Umweltbestandteile sowie Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Hypothesen, die im Rahmen genannter Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
				Berichte zur Umsetzung des Umweltrechts	5) Berichte zur Umsetzung des Umweltrechts	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
				Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit	6) Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, einschließlich der Kontamination der Lebensmittelkette, der menschlichen Lebensbedingungen, der Landschaft, der Kulturstätten und -bauwerke, sofern sie vom Zustand der Umweltbestandteile oder – durch diese Bestandteile – von jeglichem Faktor betroffen sein können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
				Umweltbericht des Ministeriums für Umwelt und Landschaftsschutz	Vom Ministerium für Umwelt und Landschaftsschutz verfasster Umweltbericht	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Akkreditierte private Gesundheitseinrichtungen		Der Art. 41 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 41 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013	Akkreditierte private Gesundheitseinrichtungen (Veröffentlichung in Tabellen)	Verzeichnis der akkreditierten privaten Gesundheitseinrichtungen	jährlich (Art. 41 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013)				
		Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trient und Bozen zuständig.			Mit den akkreditierten privaten Gesundheitseinrichtungen abgeschlossene Abkommen	jährlich (Art. 41 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013)				
Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen		Der Art. 42 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen (Veröffentlichung in Tabellen)	In Abweichung von der geltenden Gesetzgebung erlassene außerordentlichen Maßnahmen und Notmaßnahmen samt ausdrücklicher Angabe der Gesetzesbestimmungen, von denen eventuell abgewichen wurde, und der Gründe für die Abweichung sowie der Angabe eventuell erlassener Verwaltungsakte oder gerichtlicher Verfügungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 42 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		Die eventuell für die Ausübung der Befugnis zum Erlass außerordentlicher Maßnahmen festgesetzten Fristen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 42 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		Die für die Maßnahmen vorgesehenen Kosten und die von der Verwaltung effektiv bestrittene Ausgabe	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
Sonstige Inhalte	Korruptionsvorbeugung	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG Nr. 10/2014		Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und dessen Anlagen, ergänzende Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung im Sinne des Art. 1 Abs. 2-bis des Gesetzes Nr. 190/2012 (Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell 231)	jährlich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
			Art. 43 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II- Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
				Verordnungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität	Verordnungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität (sofern sie erlassen wurden)	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II- Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
			Art. 1 Abs. 14 des Gesetzes Nr. 190/2012	Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz über die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeit (bis 15. Dezember eines jeden Jahres)	jährlich (gemäß Art. 1 Abs. 14 des Gesetzes Nr. 190/2012)	innen 10 Tagen ab Erlass	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II- Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
			Art. 1 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 190/2012	Von der ANAC erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte	Von der ANAC erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte in Sachen Aufsicht und Kontrolle im Rahmen der Korruptionsvorbeugung	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Erlass	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II- Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
			Art. 18 Abs. 5 des GvD Nr. 39/2013	Akte zur Feststellung von Verstößen	Akte zur Feststellung von Verstößen gegen die Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Erhalt des Aktes	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II- Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Sonstige Inhalte	Bürgerzugang	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des RG Nr. 10/2014	Art. 5 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	„Einfacher“ Bürgerzugang betreffend veröffentlichungspflichtige Daten, Dokumente und Informationen	Name des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz, an den Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, sowie Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Abänderung	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II- Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
			Art. 5 Abs. 2 und Abs. 7 des GvD Nr. 33/2013	„Allgemeiner“ Bürgerzugang betreffend weitere Daten und Dokumente sowie die entsprechende Überprüfung	Namen der zuständigen Ämter, an die der Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, und Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts, sowie die entsprechende Überprüfung, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Abänderung	Jede Organisationsstruktur	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II- Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
			Richtlinien der ANAC FOIA (Beschluss Nr. 1309/2016)	Register der Zugänge	Verzeichnis der Anträge auf Zugang (Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, Bürgerzugang und allgemeiner Bürgerzugang) mit Angabe des Gegenstands und des Datums des Antrags sowie des jeweiligen Ausgangs mit dem Datum der Entscheidung	halbjährlich	innen 30 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres	Jede Organisationsstruktur	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Sonstige Inhalte	Zugänglichkeit, Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken		Art. 53 Abs. 1-bis des GvD Nr. 82/2005, geändert durch Art. 43 des GvD Nr. 179/2016	Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken	Katalog der Daten, der endgültigen Metadaten und der entsprechenden Datenbanken der Verwaltungen, die auch durch einen Link zum Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), zum Verzeichnis der Daten der öffentlichen Verwaltungen und der von AGID verwalteten Datenbanken www.dati.gov.it und http://basidati.agid.gov.it/catalogo zu veröffentlichen sind	unverzüglich		Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 53 Abs. 1-bis des GvD Nr. 82/2005	Verordnungen	Verordnungen zur Regelung der Ausübung des Rechts auf elektronischen Datenzugang und Weiterverwendung der Daten, mit Ausnahme der Daten der Steuerdatenbank	jährlich		Für das Sachgebiet zuständige Führungskräfte und Direktoren	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 9 Abs. 7 des Gesetzesdekrets Nr. 179/2012, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 17. Dezember 2012.	Zugänglichkeitsziele (Veröffentlichung gemäß den im Rundschreiben der Agenzia per l'Italia digitale Nr. 1/2016 i.d.g.F. enthaltenen Anweisungen)	Ziele der Zugänglichkeit zu den IT-Instrumenten für Menschen mit Behinderung für das laufende Jahr (bis 31. März eines jeden Jahres)	jährlich (gemäß Art. 9 Abs. 7 des Gesetzesdekrets Nr. 179/2012)		Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
Sonstige Inhalte	Zusätzliche Daten		Art. 7-bis Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 9 Buchst. f) des Gesetzes Nr. 190/2012	Zusätzliche Daten (Anmerkung: bei der Veröffentlichung von nicht von den Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Daten muss die Anonymisierung der eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten gemäß Art. 7-bis des GvD Nr. 33/2013 erfolgen)	Zusätzliche Daten, Informationen und Dokumente, zu deren Veröffentlichung die öffentlichen Verwaltungen im Sinne der geltenden Gesetzesbestimmungen nicht verpflichtet sind und die nicht den angeführten Unterbereichen zugeordnet werden können	unverzüglich		Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
Anmerkungen										
Die grau markierten Amtshandlungen gelten nicht für die Autonome Region Trentino-Südtirol.										

ALLEGATO 9 AL PNA 2022 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI											
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile	
Bandi di gara e contratti	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	all'atto dell'indizione della procedura	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	norma abrogata dal d.lgs. n. 36/2023 (comunicato ANAC del 05.01.2024)				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Entro 20 giorni dall'approvazione	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione									
		La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo					
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalì delle commissioni di gara	Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	All'atto della pubblicazione degli avvisi	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure					
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla sottoscrizione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
			Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo					
			Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo					
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto) Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Entro il 31/01	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza			
	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u> , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
				Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
				Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Entro il 31/01	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale (30 aprile) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
Note											
Gli adempimenti evidenziati in grigio non si applicano alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.											

ANLAGE NR. 9 ZUM GESAMTSTAATLICHEN ANTIKORRUPTIONSPLAN 2022 LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN IM BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ UNTERBEREICH 1. EBENE – AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE Verträge, deren Ausschreibungen und Bekanntmachungen vor bzw. nach 1. Juli 2023 veröffentlicht wurden und deren Ausführung binnen 31. Dezember 2023 abgeschlossen wurde										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
		Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4–bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes Nr. 190/2012 Art. 37 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013; Art. 4 des ANAC-Beschlusses Nr. 39/2016	Daten gemäß Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190. Informationen über die einzelnen Verfahren	Ausschreibungsnummer (CIG)/SmartCIG-Nummer, einbringende Organisationsstruktur, Gegenstand der Ausschreibung, Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners, Liste der zur Angebotsabgabe eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer/Anzahl der am Verfahren teilnehmenden Bieter, Auftragnehmer, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Ausführung der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, Summe der ausgezahlten Beträge	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Ausschreibung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April- 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes Nr. 190/2012 Art. 37 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013; Art. 4 des ANAC-Beschlusses Nr. 39/2016	(zu veröffentlichen gemäß den „Technischen Richtlinien für die Veröffentlichung der Daten im Sinne des Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes Nr. 190/2012“, angewandt gemäß ANAC-Beschluss Nr. 39/2016)	Zusammenfassende Tabellen, die frei in einem offenen digitalen Standardformat heruntergeladen werden können, samt Informationen zu den Verträgen vom Vorjahr (insbesondere: Ausschreibungsnummer (CIG), einbringende Organisationsstruktur, Gegenstand der Ausschreibung, Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners, Liste der zur Angebotsabgabe eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer/Anzahl der am Verfahren teilnehmenden Bieter, Auftragnehmer, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Ausführung der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, Summe der ausgezahlten Beträge)	jährlich (Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes Nr. 190/2012)	Durch GvD Nr. 36/2023 aufgehobene Bestimmung (ANAC-Mitteilung vom 5.1.2024)			
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013; Art. 21 Abs. 7 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016; Art. 5 Abs. 8 und 10 und Art. 7 Abs. 4 und 10 des Dekrets des	Akte betreffend die Planung von Arbeiten, Bauwerken, Dienstleistungen und Lieferungen	Zweijähriger Beschaffungsplan für Lieferungen und Dienstleistungen, Dreijahresplan der öffentlichen Arbeiten und jeweilige jährliche Aktualisierung Mitteilung über die nicht erfolgte Erstellung des Dreijahresplans der öffentlichen Arbeiten wegen fehlender Arbeiten und Mitteilung über die nicht erfolgte Erstellung des zweijährigen Beschaffungsplans für Lieferungen und Dienstleistungen wegen fehlender Beschaffungen (Dekret des Ministers für Infrastrukturen und Verkehr Nr. 14/2018 Art. 5 Abs. 8 und Art. 7 Abs. 4) Änderungen zum Dreijahresplan der öffentlichen Arbeiten sowie zum zweijährigen Beschaffungsplan für Lieferungen und Dienstleistungen (Dekret des Ministers für Infrastrukturen und Verkehr Nr. 14/2018 Art. 5 Abs. 10 und Art. 7 Abs.10)	unverzüglich	binnen 20 Tagen ab Genehmigung	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat
		Akte betreffend die Verfahren zur öffentlichen Vergabe von Dienstleistungs-, Liefer-, Bauaufträgen und Arbeiten sowie von öffentlichen Planungswettbewerben, Ideenwettbewerben und Konzessionswettbewerben, einschließlich der Akte zwischen Körperschaften im öffentlichen Sektor laut Art. 5 des GvD Nr. 50/2016. Die Daten müssen sich detailliert auf jedes Vertragsverfahren beziehen, von den anfänglichen Akten bis zur Ausführungsphase								
		Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der	Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016; Dekret des Präsidenten des Ministerrats Nr. 76/2018	Transparenz bei der Beteiligung von Interessenträgern und öffentliche Debatte	Machbarkeitsprojekte in Bezug auf große Infrastrukturprojekte und sozial relevante Architektur, die sich auf die Umwelt, auf die Städte und auf die Raumordnung auswirken sowie die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation einschließlich der Berichte über die Treffen und der Debatten mit den Interessenträgern. Die Beiträge und die Berichte werden gleichermaßen samt den von der Verwaltung bereitgestellten Unterlagen betreffend die Arbeiten veröffentlicht (Art. 22 Abs. 1) Informationen laut Dekret des Präsidenten des Ministerrates Nr. 76/2018 <i>“Verordnung bezüglich Ausübung, Arten und Mindestgrößen von Bauvorhaben, welche gemäß Art. 22 GvD 50/2016 einer öffentlichen Debatte unterzogen werden müssen”</i>	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachungen von Vorinformationen	NORMALE SEKTOREN Bekanntmachungen von Vorinformationen für normale Sektoren laut Art. 70 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016 SPEZIFISCHE SEKTOREN Nicht verbindliche regelmäßige Bekanntmachungen für spezifische Sektoren laut Art. 127 Abs. 2 des GvD Nr. 50/2016	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016	Beschluss über den Vertragsabschluss	Beschluss über den Vertragsabschluss oder gleichwertiger Akt	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016, Dekret des Ministers für Infrastrukturen und Verkehr vom 2.12.2016	Bekanntmachungen und Ausschreibungen	NORMALE SEKTOREN-UNTER DEM SCHWELLENWERT Bekanntmachung über Markterhebung (Art. 36 Abs. 7 und Richtlinien der ANAC Nr.4) Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 36 Abs. 9) Bekanntmachung über die Erstellung eines Verzeichnisses von Wirtschaftsteilnehmern und Veröffentlichung des Verzeichnisses (Art. 36 Abs. 7 und Richtlinien der ANAC) Beschluss über den Vertragsabschluss nach Art. 32 Abs. 2 mit Bezug auf die Fälle laut Art. 36 Abs. 2 Buchst. a) und b) NORMALE SEKTOREN-ÜBER DEM SCHWELLENWERT Bekanntmachungen von Vorinformationen für nicht offene Verfahren und Verhandlungsverfahren (nachgeordnete Verwaltungen) (Art. 70 Abs. 2 und 3) Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 73 Abs. 1 und 4) Ausschreibungen oder Bekanntmachungen von Vorinformationen für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen laut Anlage IX (Art. 142 Abs. 1) Ausschreibungen für Planungswettbewerbe (Art. 153) Ausschreibung für Ideenwettbewerbe (Art. 156) SPEZIFISCHE SEKTOREN Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 127 Abs. 1) Für nicht offene und Verhandlungsverfahren: regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung (Art. 127 Abs. 3) Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems (Art. 128 Abs. 1)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 48 Abs. 3 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021	Verhandlungsverfahren betreffend die öffentlichen Investitionen, die vollständig oder teilweise mit den laut Gesamtstaatlichem Wiederaufbauplan und Zusatzplan (PNC) sowie laut den mit den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen	Nachweis über den Beginn der Verhandlungsverfahren (Art. 63 und Art.125), die von den Vergabestellen aus Gründen äußerster Dringlichkeit – wegen unvorhersehbarer Umstände, die nicht auf die Vergabestelle zurückzuführen sind – in Anspruch genommen werden, falls die in den ordentlichen Verfahren (auch verkürzten) vorgesehenen Fristen die Umsetzung der Ziele oder die Einhaltung der voraussichtlichen Dauer laut Gesamtstaatlichem Wiederaufbauplan und Zusatzplan (PNC) und laut den mit den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen beeinträchtigen können.	unverzüglich				
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016	Bewertungskommission	Zusammensetzung der Bewertungskommission, Lebensläufe der jeweiligen Mitglieder.	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachungen des Ausgangs des Verfahrens	NORMALE SEKTOREN-UNTER DEM SCHWELLENWERT Bekanntmachung des Ausgangs des Vergabeverfahrens mit Angabe der eingeladenen Rechtssubjekte (Art. 36 Abs. 2 Buchst. b), c), c-bis). Dies gilt für die Fälle laut Art. 36 Abs. 2 Buchst. b) außer in den Fällen, in denen mit einer Direktvergabe durch Beschluss über den Vertragsabschluss laut Art. 32 Abs. 2 vorgegangen wird. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung vergebener Aufträge laut Art. 36 Abs. 2 Buchst. a) – außer in den Fällen, in denen im Sinne des Art. 32 Abs. 2 vorgegangen wird – ist fakultativ. NORMALE SEKTOREN-ÜBER DEM SCHWELLENWERT Bekanntmachung vergebener Aufträge (Art. 98) Bekanntmachung über die Vergabe von Dienstleistungen laut Anlage IX, die eventuell alle drei Monate zusammen veröffentlicht werden können (Art. 142 Abs. 3) Bekanntmachung des Ausgangs des Planungswettbewerbs (Art. 153 Abs. 2) SPEZIFISCHE SEKTOREN Bekanntmachung vergebener Aufträge (Art. 129 Abs. 2 und Art. 130)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 1 Abs. 2 Buchst. a) des Gesetzesdekrets Nr. 76 (vorübergehend anwendbar)	Bekanntmachung des Ausgangs des Direktvergabeverfahrens (falls der Beschluss über den Vertragsabschluss oder der gleichwertige Verwaltungsakt binnen 30.6.2023 genehmigt wird)	Bei Direktvergabe von Aufträgen für Arbeiten unter 150.000 Euro und für Dienstleistungen und Lieferungen einschließlich der Ingenieurs- und Architekturdienstleistungen und die Planungstätigkeit unter 139.000 Euro: Veröffentlichung der Bekanntmachung des Ausgangs des Vergabeverfahrens mit Angabe der eingeladenen Rechtssubjekte (bei Vergaben unter 40.000 ist dies nicht obligatorisch)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle	
Ausschreibungen und Verträge		Landesbeobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4–bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Gesetzesdekrets Nr. 76 (vorübergehend anwendbar)	Bekanntmachung über den Beginn des Verfahrens und Bekanntmachung des Ausgangs der Zuschlagserteilung bei Verhandlungsverfahren ohne Ausschreibung (falls der Beschluss über den Vertragsabschluss oder der gleichwertige Verwaltungsakt binnen 30.6.2023 genehmigt wird)	Für die Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen und Lieferungen einschließlich der Ingenieurs- und Architekturdienstleistungen und die Planungstätigkeit im Wert von bzw. über 139.000 Euro und bis zu den EU-Schwellenwerten sowie für die Vergabe von Aufträgen für Arbeiten im Wert von bzw. über 150.000 Euro und unter einer Million Euro: Veröffentlichung der Bekanntmachung über den Beginn des Verhandlungsverfahrens und der Bekanntmachung des Ausgangs des Vergabeverfahrens mit Angabe der eingeladenen Rechtssubjekte	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	
	Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016		Protokolle der Vergabekommissionen	Protokolle der Vergabekommissionen (unbeschadet der Vertraulichkeitsgründe im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimdokumente im Sinne des Art. 162 und unter Einhaltung der im GvD Nr. 196/2003 i.d.g.F. vorgesehenen Grenzen in Sachen Datenschutz).	Nach der Veröffentlichung der Bekanntmachungen über den Ausgang der Verfahren	zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachungen	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
	Art. 47 Abs 2, 3, 9 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016		Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Verträgen, beim Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan und beim Zusatzplan (PNC)	Kopie des letzten Berichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht), welcher zum Zeitpunkt der Einreichung des Zulassungsgesuchs bzw. des Angebots seitens der Wirtschaftsteilnehmer mit mehr als fünfzig Angestellten im Sinne des Art. 46 des GvD Nr. 198/2006 vorgelegt werden muss (Art. 47 Abs. 2 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021)	Nach der Veröffentlichung der Bekanntmachungen bezüglich des Ausgangs der Verfahren						
	Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016		Verträge	Nur bei Vergaben über dem Schwellenwert und bei den vom Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan und mit den Strukturfonds finanzierten Vergaben: Wortlaut der Verträge und der nachfolgenden Änderungsabkommen und/oder Auslegungsabkommen genannter Verträge (unbeschadet der Vertraulichkeitsgründe im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimdokumente im Sinne des Art. 162 und unter Einhaltung der im GvD Nr. 196/2003 i.d.g.F. vorgesehenen Grenzen in Sachen Datenschutz).	unverzüglich	binnen 15 Tagen ab Unterzeichnung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
	Art. 6 des Gesetzesdekrets Nr. 76/2020 Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016		Technische Beratungsausschüsse	Zusammensetzung des Ausschusses, Lebensläufe und Vergütung der Mitglieder.	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
	Art. 47 Abs. 2, 3, 9 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016		Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Verträgen, beim Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan und beim Zusatzplan (PNC)	Bericht über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht), der von den Wirtschaftsteilnehmern mit fünfzehn oder mehr Angestellten innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln ist (Art. 47 Abs. 3 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021)	unverzüglich						
	Art. 47 Abs. 3-bis und Abs. 9 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016			Veröffentlichung seitens der Vergabestelle der Bescheinigung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 sowie des Berichts betreffend die Erfüllung der Pflichten laut genanntem Gesetz sowie betreffend eventuelle zu Lasten der Wirtschaftsteilnehmer verhängten Strafen und Maßnahmen in den drei Jahren vor der Einreichfrist für die Angebotsabgabe, wobei diese innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln sind (bei Wirtschaftsteilnehmern mit fünfzehn oder mehr Angestellten)	unverzüglich						
	Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016		Ausführungsphase	Unbeschadet der Vertraulichkeitsgründe im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimdokumente im Sinne des Art. 162 des GvD Nr. 50/2016 sind nachstehende Maßnahmen betreffend die Genehmigung und die Ermächtigung zu veröffentlichen und zwar in Bezug auf: - subjektive Änderungen - Varianten - Verlängerungen - Erneuerungen - Pflichtfünfel - Weitervergaben (bei fehlender Ermächtigungsmaßnahme werden der Name des Subunternehmens, der Betrag und der Gegenstand des Vertrags zur Weitervergabe veröffentlicht). Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung Konformitätsprüfung Gütliche Streitbeilegung und Vergleiche Ernennungsakte des Leiters der Arbeiten/des Direktors für die Vertragsausführung/der Mitglieder der Abnahmekommission	unverzüglich	binnen 15 Tagen ab Erlass	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
	Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs 1 des GvD Nr. 50/2016		Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung. In der Rechnungslegung müssen je Vertrag mindestens nachstehende Daten angegeben werden: Datum des Beginns und Abschlusses der Ausführung, Betrag des Vertrags, gesamter ausgezahlter Betrag, gesamter Betrag der Abweichung (positive oder negative Abweichung), falls vorhanden .	jährlich (binnen 31. Jänner) mit Bezug auf die Vergaben des vorherigen Jahres	bis 31. Jänner	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
	Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4–bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016	Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016	Konzessionen und öffentlich-private Partnerschaften	Jede in dieser Anlage aufgezählte Veröffentlichungspflicht ist im Sinne der Art. 29, 164, 179 des GvD Nr. 50/2016 - sofern vereinbar - auch auf die Konzessionsverträge und die öffentlich-privaten Partnerschaftsverträge anzuwenden. Mit Bezug auf Bekanntmachungen und Ausschreibungen wird ferner auf Nachstehendes hingewiesen: Konzessionsbekanntmachung, Einladung zur Angebotsabgabe (Art. 164 Abs. 2, der auf die im Teil I und II des GvD Nr. 50/2016 auch bezüglich der Modalitäten zur Veröffentlichung und Abfassung der Ausschreibungen und der Bekanntmachungen enthaltenen Bestimmungen verweist) Neue Einladung zur Angebotsabgabe nach Abänderungen der Rangfolge der Wichtigkeit der Zuschlagskriterien (Art. 173 Abs. 3) Neue Konzessionsbekanntmachung nach Abänderungen der Rangfolge der Wichtigkeit der Zuschlagskriterien (Art. 173 Abs. 3) Ausschreibung betreffend die Projektfinanzierung (Art. 183 Abs. 2) Ausschreibung betreffend das Leasing von öffentlichen Arbeiten bzw. Arbeiten im öffentlichen Interesse (Art. 187) Ausschreibung betreffend den Verfügbarkeitsvertrag (Art. 188 Abs. 3)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
		Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016	Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen äußerster Dringlichkeit und für den Zivilschutz	Akte betreffend Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen äußerster Dringlichkeit und für den Zivilschutz mit spezifischer Angabe des Auftragnehmers, der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens (Art. 163 Abs. 10)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
		Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016	In-House-Vergaben	Jeder mit den In-House-Vergaben von öffentlichen Auftragsvergaben und Konzessionsverträgen zwischen Körperschaften im öffentlichen Bereich zusammenhängende Akt im Open-Data-Format (Art. 192 Abs. 1 und 3)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
		Art. 90 Abs. 10 des GvD Nr. 50/2016	offizielle Verzeichnisse der anerkannten Wirtschaftsteilnehmer und Zertifizierungen	<u>Veröffentlichungspflicht nur für die Körperschaften, welche die Verzeichnisse verwalten, und für die Zertifizierungsstellen</u> Liste der im offiziellen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer (Art. 90 Abs. 10 des GvD Nr. 50/2016) Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer, die im Besitz der von der zuständigen Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifizierung sind (Art. 90 Abs. 10 des GvD Nr. 50/2016)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich		
		Art. 11 Abs. 2-quater des Gesetzes Nr. 3/2003 eingeführt durch Art. 41 Abs. 1 des Gesetzesdekrets Nr. 76/2020	Öffentliche Investitionsprojekte	<u>Veröffentlichungspflicht für Inhaber öffentlicher Investitionsprojekte</u> Liste der finanzierten Projekte mit Angabe des einheitlichen Projektkodes (CUP), des Gesamtbetrags der Finanzierung, der Finanzierungsquellen, des Datums des Projektbeginns und des finanziellen und verfahrenstechnischen Durchführungszustands	jährlich	bis 31. Jänner	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat jährlich (30. April) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich			

Anmerkungen

Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungs- frist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Die grau markierten Amtshandlungen gelten nicht für die Autonome Region Trentino-Südtirol.										

ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SOTTOSEZIONE “BANDI DI GARA E CONTRATTI” All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023 Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024										
Denominazione sotto-sezione I livello		ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE								
Bandi di gara e contratti	Note	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile		
	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche		all'atto della adozione	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo		all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo		entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione dell'ultimo Programma	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo		all'atto dell'approvazione	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolate nei settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo						
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale		entro il 31 gennaio dell'anno successivo	Tutte le strutture per i progetti di competenza	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
	PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI									
		Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile	
		Pubblicazione		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato	
			Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio							
Affidamento		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza		
		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza		
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta							

	Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo				
	Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	All'atto dell'approvazione dell'incarico	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo				
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

AKTE UND DOKUMENTE, DIE IM BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“, UNTERBEREICH „AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE“ ZU VERÖFFENTLICHEN SIND

Anlage 1 des ANAC-Beschlusses vom 20.6.2023, Nr. 264, geändert durch ANAC-Beschluss vom 19.12.2023, Nr. 601

Verträge, deren Ausschreibungen und Bekanntmachungen nach 1. Jänner 2024 veröffentlicht wurden

Bezeichnung des Unterbereichs I. Ebene	ALLGEMEINE AKTE UND DOKUMENTE IN BEZUG AUF JEDES VERFAHREN								
Ausschreibungen und Verträge	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle	
	Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4–bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	Art. 30 des GvD Nr. 36/2023 Anwendung automatisierter Verfahren bei öffentlichen Verträgen	Liste der von den Vergabestellen und den konzessionsgebenden Körperschaften angewandten technologischen Lösungen zur Automatisierung ihrer Tätigkeiten	Einmalig: bei Änderungen unverzügliche Aktualisierung	zum Zeitpunkt der Anwendung	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	
		ANLAGE I.5 zum GvD Nr. 36/2023 Kriterien zur Planung der Arbeiten und Dienstleistungen. Vorlagen (Art. 4 Abs. 3)	Bekanntmachung zwecks Einholung von Interessenbekundungen der Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf Arbeiten zur möglichen Fertigstellung unvollendeter Bauvorhaben sowie zu deren Verwaltung Anmerkung: Falls die Bekanntmachung im dafür vorgesehenen Bereich des Web-Portals des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr veröffentlicht wird, erfolgt die Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ über einen Link zum Portal des Ministeriums	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	
		ANLAGE I.5 zum GvD Nr. 36/2023 Kriterien zur Planung der Arbeiten und Dienstleistungen. Vorlagen (Art. 5 Abs. 8; Art. 7 Abs. 4)	Mitteilung über die nicht erfolgte Verfassung des Dreijahresplans der öffentlichen Arbeiten wegen fehlender Arbeiten Mitteilung über die nicht erfolgte Verfassung des zweijährigen Beschaffungsplans für Lieferungen und Dienstleistungen wegen der fehlenden Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen	unverzüglich	bis 31. Jänner des Jahres nach der Genehmigung des letzten Programms	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	
		Art. 168 des GvD Nr. 36/2023 Vergabeverfahren mit Qualifikationssystemen	Akte betreffend Bestimmungen, objektive Kriterien für die Funktion des Qualifikationssystems, dessen eventuelle regelmäßige Aktualisierung und Dauer, subjektive Kriterien (Voraussetzungen betreffend wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit) für die Eintragung in das System	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	
		Art. 169 des GvD Nr. 36/2023 Geregelte Ausschreibungsverfahren Spezifische Sektoren	<u>Auf öffentliche Betriebe und Inhaber spezifischer Exklusivrechte anzuwendende Pflicht</u> Eventuell erlassene Akte betreffend die Auflistung der Verhaltensweisen, die schwere berufliche Rechtsveröße für die Wirkungen des Art. 95 Abs. 1 und des Art. 98 darstellen (Ausschlussgründe vom Ausschreibungsverfahren wegen schwerer beruflicher Rechtsverstöße)	unverzüglich					
		Art. 11 Abs. 2- <i>quater</i> des Gesetzes Nr. 3/2003, eingeführt durch Art. 41 Abs. 1 des Gesetzesdekrets Nr. 76/2020 Daten und Informationen über öffentliche Investitionsprojekte	<u>Pflicht für die Inhaber öffentlicher Investitionsprojekte</u> Jährliches Verzeichnis der finanzierten Projekte mit Angabe des einheitlichen Projektcodes (CUP), des Gesamtbetrags der Finanzierung, der Finanzierungsquellen, des Datums des Projektbeginns und des finanziellen und verfahrenstechnischen Durchführungsstands	jährlich	bis 31. Jänner des folgenden Jahres	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Projekte in ihrem Zuständigkeitsbereich	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	
	FÜR JEDES VERFAHREN SIND NACHSTEHENDE AKTE UND DOKUMENTE ZU VERÖFFENTLICHEN								
		Phase	Bezugsbestimmung	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
		Veröffentlichung	Art. 40 Abs. 3 und Abs. 5 des GvD Nr. 36/2023 öffentliche Debatte (fakultative Debatte) Anlage I.6 zum GvD Nr. 36/2023 obligatorische öffentliche Debatte	1) Bericht über das Arbeitsprojekt (Art. 40 Abs. 3 des Kodex und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) und b) zur Anlage) 2) Schlussbericht des Verantwortlichen für die Debatte (mit den Inhalten gemäß Art. 40 Abs. 5 des Kodex und Art. 7 Abs. 1 zur Anlage) 3) Von der Vergabestelle auf der Grundlage des Schlussberichts des Verantwortlichen erstelltes Schlussdokument (ausschließlich für die obligatorische öffentliche Debatte) im Sinne des Art. 7 Abs. 2 zur Anlage Die Veröffentlichung der Dokumente laut Z. 2) und 3) im Rahmen der obligatorischen öffentlichen Debatte ist sowohl für die Vergabestellen als auch für die Lokalverwaltungen vorgesehen,	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat
				Ausschreibungsdokumente, einschließlich mindestens: Beschluss zwecks Ermächtigung Ausschreibung/Ausschreibungsbekanntmachung/Einladungsschreiben Ausschreibungsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen Vorgeschlagene Vertragsbedingungen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
		Vergabe	Art. 28 des GvD Nr. 36/2023 Transparenz der öffentlichen Verträge	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe der Mitglieder	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 47 Abs. 2 und Art. 9 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 108/2021 Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 20. Juni 2023 betreffend Richtlinien zur Förderung der Generationen- und Geschlechtergleichheit und der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderung bei reservierten Verträgen (Art. 1 Abs. 8 zur Anlage II.3 des GvD Nr. 36/2023)	Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Verträgen, beim Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan, beim Zusatzplan (PNC) und bei reservierten Verträgen Kopie des letzten, vom Wirtschaftsteilnehmer erstellten Berichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht) im Sinne des Art. 46 des GvD vom 11. April 2006, Nr. 198 (Wirtschaftsteilnehmer mit mehr als fünfzig Angestellten). Das Dokument wird zum Zeitpunkt der Einreichung des Zulassungsgesuchs bzw. des Angebots bei sonstigem Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren ausgestellt					

		Phase	Bezugsbestimmung	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4–bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.			Art. 10 Abs. 5; Art. 14 Abs. 3; Art. 17 Abs. 2; Art. 24; Art. 30 Abs. 2; Art. 31 Abs. 1 und 2; GvD Nr. 201/2022 Neuordnung der Regelung betreffend lokale öffentliche Dienstleistungen wirtschaftlicher Relevanz	Vergabeverfahren der lokalen öffentlichen Dienstleistungen: 1) Beschluss zur Einrichtung des lokalen öffentlichen Dienstes (Art. 10 Abs. 5); 2) Bericht samt Bewertung zwecks Auswahl der Modalitäten zur jeweiligen Verwaltung (Art. 14 Abs. 3); 3) Beschluss zur Vergabe des Dienstes an In-House-Gesellschaften (Art. 17 Abs. 2) bei Vergaben des lokalen öffentlichen Dienstes über dem Schwellenwert, einschließlich Vergaben in den Bereichen des öffentlichen Personennahverkehrs und der Strom- und Gasversorgung; 4) von den Parteien unterzeichneter Dienstleistungsvertrag zur Bestimmung der Pflichten im Rahmen des öffentlichen Dienstes und der wirtschaftlichen Bedingungen des Verhältnisses (Art. 24 und 31 Abs. 2); 5) regelmäßiger Bericht über die regelmäßigen Überprüfungen der jeweiligen Verwaltung (Art. 20 Abs. 2)	unverzüglich				
		Ausführungsphase	Art. 215 ff. und Anlage V.2 zum GvD Nr. 36/2023 Technischer Beratungsausschuss	Zusammensetzung des technischen Beratungsausschusses (Namen) Lebensläufe der Mitglieder	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Auftragsgenehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 47 Abs. 3 Abs. 3-bis Abs. 9 des Gesetzes Nr. 77/2021, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 108/2021 Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Verträgen, beim Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan, beim Zusatzplan (PNC) und bei reservierten Verträgen Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 20. Juni 2023 betreffend Richtlinien zur Förderung der Generationen- und Geschlechtergleichheit und der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderung bei reservierten Verträgen (Art. 1 Abs. 8 zur Anlage II.3 des GvD Nr. 36/2023)	Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Verträgen, beim Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan, beim Zusatzplan (PNC) und bei reservierten Verträgen: 1) Bericht über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht), die von den Wirtschaftsteilnehmern mit fünfzehn oder mehr Angestellten innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln ist 2) Bescheinigung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 und Bericht betreffend die Erfüllung der Pflichten laut genanntem Gesetz sowie betreffend eventuelle zu Lasten der Wirtschaftsteilnehmer verhängten Strafen und Maßnahmen in den drei Jahren vor der Einreichfrist für die Angebotsabgabe, wobei diese innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln sind (bei Wirtschaftsteilnehmern mit fünfzehn oder mehr Angestellten)	unverzüglich				
		Sponsoring	Art. 134 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 Gebührenfreie Verträge und besondere Arten von Partnerschaft	Vergabe von Sponsoring-Verträgen zu Sponsoringzwecken für Arbeiten, Dienstleistungen bzw. Lieferungen im Wert über 40.000 Euro: 1) Bekanntmachung über die Suche nach Sponsoren für spezifische Aufträge bzw. über den erfolgten Erhalt eines Sponsoringangebots, wobei der Inhalt des vorgeschlagenen Vetrags zusammenfassend anzugeben ist	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
		Verfahren äußerster Dringlichkeit bzw. für den Zivilschutz	Art. 140 des GvD Nr. 36/2023 Mitteilung des Präsidenten von ANAC vom 19. September 2023	Akte und Dokumente betreffend Vergaben äußerster Dringlichkeit abgesehen vom Betrag der Vergabe. Hierbei handelt es sich insbesondere um: 1) Protokoll über dringliche Maßnahmen und Vergabemaßnahme mit spezifischer Angabe der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens; 2) Gutachten über die Rechtfertigung der Dringlichkeit; 3) Liste der Einheitspreise mit Angabe der zwischen den Parteien vereinbarten Preise und der den offiziellen Preislisten entnommenen Preise; 4) Protokoll über die Übergabe der Arbeiten bzw. Protokoll über den Beginn der Ausführung des Dienstleistungs-/Lieferauftrags; 5) Vertrag, falls abgeschlossen.	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
		Projektfinanzierung	Art. 193 des GvD Nr. 36/2023 Vergabeverfahren	Schlussmaßnahme des Bewertungsverfahrens des Vorschlags des Projektträgers betreffend die Durchführung von Arbeiten bzw. Dienstleistungen im Rahmen von Konzessionen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO –
BANDI DI GARA E CONTRATTI, relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera
Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 605 DEL 19.12.2023**

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

Tipologie appalti	Contenuto dell'obbligo	Note	Pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
In caso di CIG acquisiti con SIMOG	Fase di aggiudicazione Fase di esecuzione dei contratti	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	All'atto dell'approvazione ¹	Tempestivo ²	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	Elenco dei soggetti invitati	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	<i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG: dati relativi all'aggiudicazione/ esito della procedura.</i>		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

¹ Ai sensi della delibera dell'ANAC n. 582/2023 "sono superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva".

² Vedi nota n. 1.

	<i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</i> - atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg. esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	<i>Per gli affidamenti in house:</i> Atti connessi agli affidamenti in house		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	Obblighi previsti dall'All. 1 della Delibera ANAC n. 601/2023		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
In caso di Smart CIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023	Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario: - importo delle somme liquidate - tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

Procedure di somma urgenza e protezione civile	Comunicato del Presidente dell'ANAC del 19.09.2023 e nella Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023: Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

**LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN IM BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“, UNTERBEREICH
1. EBENE –AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE in Bezug auf die Zuschlags- und Ausführungsphase – einschließlich der Änderungen zu den
Verträgen und der Varianten während der Ausführung der Arbeiten**

ANAC-Beschlüsse vom 13. Dezember 2023, Nr. 582 und vom 19. Dezember 2023, Nr. 605

**Verträge, deren Ausschreibungen und Bekanntmachungen vor bzw. nach 1. Juli 2023 veröffentlicht wurden, die aber zum 31. Dezember 2023
noch nicht abgeschlossen waren**

Art der Vergabe	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Anmerkungen	Veröffentlichung	Aktualisierung	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Durch SIMOG erworbene CIG-Nummer	Zuschlagsphase Phase der Vertragsausführung	Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4- <i>bis</i> des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	zum Zeitpunkt der Genehmigung ¹	unverzüglich ²	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

¹ Im Sinne des ANAC-Beschlusses Nr. 582/2023 sind „die zuvor festgelegten Einreichfristen von 30 Tagen für die Zuschlagsphase bzw. 60 Tagen für die Ausführungsphase, innerhalb denen die Daten an ANAC zu übermitteln sind, nicht mehr einzuhalten“.

² Siehe Anmerkung Nr. 1.

Liste der eingeladenen Rechtssubjekte	Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
<i>In den Fällen, bei denen die Übermittlung der Unterlagen nach Abschluss der Zuweisung der CIG-Nummer nicht erforderlich ist:</i> Daten betreffend den Zuschlag/Ausgang des Verfahrens.		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
<i>In den Fällen, bei denen die Übermittlung der Unterlagen nach der Zuschlagsphase nicht erforderlich ist:</i> - Ernennungsakte des Leiters der Arbeiten/des Direktors für die Vertragsausführung/der Mitglieder der Abnahmekommission - Vertragsänderung und Varianten - gütliche Streitbeilegung und Vergleiche - Abnahmebescheinigung/ Bescheinigung über die ordnungsgemäße Durchführung/ Konformitätsprüfung - Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

	<i>Für In-House-Vergaben:</i> mit den In-House-Vergaben zusammenhängende Akte		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April- 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
	Pflichten gemäß Anlage 1 des ANAC-Beschlusses Nr. 601/2023		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April- 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
Smart-CIG- Nummern, die binnen 31. Dezember 2023 erworben wurden	Name und Steuernummer des Auftragnehmers: - Höhe der ausgezahlten Beträge - Fristen für die Vertragsausführung und Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4- bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April- 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

Verfahren im Falle von Vergaben äußerster Dringlichkeit bzw. Zivilschutz	Mitteilung des Präsidenten des ANAC vom 19.9.2023 und ANAC-Beschluss vom 19.12.2023, Nr. 601: Akte und Unterlagen in Bezug auf Vergaben äußerster Dringlichkeit, unabhängig vom Betrag der Vergabe. Es handelt sich dabei insbesondere um: 1) Protokoll über dringliche Maßnahmen und Vergabemaßnahme mit spezifischer Angabe der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens; 2) Gutachten über die Rechtfertigung der Dringlichkeit; 3) Liste der Einheitspreise mit Angabe der zwischen den Parteien vereinbarten Preise und der den offiziellen Preislisten entnommenen Preise; 4) Protokoll über die Übergabe der Arbeiten bzw. Protokoll über den Beginn der Ausführung des Dienstleistungs-/Lieferauftrags; 5) Vertrag, falls abgeschlossen		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

PIAO

ALLEGATO n. 2

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

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



Trento / Trient 4.09.2018 prot. n. 18085

CIRCOLARE/RUNDSCHREIBEN Nr. 11

Oggetto: gestione delle istanze di accesso civico generalizzato, accesso civico (semplice), accesso documentale, tramite il sistema P.I.Tre. e registro degli accessi civici generalizzati.

Alle Dirigenti ed ai Dirigenti di
Ripartizione e Strutture equiparate

Alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici

Al personale regionale
Alle Organizzazioni Sindacali

Si informa il personale regionale che è stata implementata nel sistema P.I.Tre la nuova funzionalità concernente la gestione delle diverse fasi procedurali connesse alle istanze di accesso civico generalizzato, istituto giuridico previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera 0a) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, concernente l'ostensibilità dei documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Tale nuova funzionalità introdotta nel sistema consente la gestione delle diverse fasi procedurali relative all'istanza di accesso

Betreff: Abwicklung der Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang, auf (einfachen) Bürgerzugang sowie auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen über das P.I.Tre.-System und Register der allgemeinen Bürgerzugänge

An die Leiterinnen und Leiter der Abteilungen
und der gleichgestellten
Organisationsstrukturen
An die Direktorinnen und Direktoren der Ämter

An die Regionalbediensteten
An die Gewerkschaften

Es wird mitgeteilt, dass im P.I.Tre.-System eine neue Funktion implementiert wurde, welche die Abwicklung der verschiedenen Verfahrensphasen in Zusammenhang mit den Anträgen auf allgemeinen Bürgerzugang betrifft. Dieses neue Rechtsinstitut ist im Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 – geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 – vorgesehen und betrifft die Einsehbarkeit von bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten, die über die veröffentlichungspflichtigen Dokumente hinausgehen.

Mit dieser neuen Funktion können die verschiedenen Verfahrensphasen in Zusammenhang mit den Anträgen auf

civico generalizzato ovvero:

- protocollazione delle richieste;
- gestione della fase istruttoria;
- gestione della fase relativa agli eventuali rimedi giurisdizionali e non, da attivare da parte del richiedente, in caso di diniego parziale o totale dell'accesso e quindi richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o 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 Drittbetroffenen an den Verantwortlichen für die

Korruptionsvorbeugung und die
Transparenz (RPCT) zu richtenden
Antrag auf Überprüfung für den Fall,
dass gegen den Antrag auf allgemeinen
Bürgerzugang Einspruch erhoben
wurde (der Vordruck ist zusammen mit
diesem Rundschreiben auf der
offiziellen Website unter dem Bereich
„Transparente Verwaltung – Sonstige
Inhalte – Bürgerzugang“ veröffentlicht).

Cordiali saluti.

Mit freundlichen Grüßen

IL SEGRETARIO GENERALE
DER 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 DPRReg. vom 16. November 2004, Nr. 7/L i.d.g.F.;

b) einfacher Bürgerzugang: Antrag auf Veröffentlichung von veröffentlichungspflichtigen Dokumenten, wenn diese unterlassen wurde (Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.);

c) allgemeiner Bürgerzugang: Recht auf Zugang zu bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten, die über die veröffentlichungspflichtigen hinausgehen (Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Der **Zugang zu den Verwaltungsunterlagen („accesso documentale“)** gemäß Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. kann beantragt werden, um eine rechtlich geschützte Situation geltend zu machen. Der Antrag muss von der ansuchenden Person entsprechend begründet werden.

Das Recht auf **einfachen Bürgerzugang („accesso civico“)** kann ausschließlich über einen Antrag an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (RPCT) ausgeübt werden, welcher daraufhin die vermeintlich unterlassene Veröffentlichung von Dokumenten, die laut den geltenden Bestimmungen in Sachen Transparenz (Regionalgesetz vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16) veröffentlichungspflichtig sind, unter dem Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Region überprüft.

Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz infolge eines Antrags auf einfachen Bürgerzugang fest, dass die Veröffentlichungspflicht nicht erfüllt wurde, so muss er dies der für die Disziplinarverfahren zuständigen Struktur, dem Gremium zur Bewertung der Führungskräfte in seiner Funktion als Unabhängiges Bewertungsgremium (OIV) sowie dem politischen Führungsorgan der Verwaltung melden (Art. 43 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Das Recht auf **allgemeinen Bürgerzugang („accesso generalizzato“)** kann von einer jeden Person ohne Begründung innerhalb der Grenzen des Schutzes rechtlich relevanter öffentlicher und privater Interessen ausgeübt werden (Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) ff. des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmungen: Art. 5 Abs. 2 und Art. 5-bis des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Den rechtlichen Rahmen bilden ferner die mit Beschluss der Nationalen Antikorruptionsbehörde vom 28. Dezember 2016, Nr. 1309 erlassenen Richtlinien mit *Anleitungen zur Bestimmung der Fälle, in denen der Bürgerzugang laut Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F. Ausnahmen und Einschränkungen unterliegt*, sowie das Rundschreiben Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen beim Präsidium des Ministerrats, auf die zur Vertiefung verwiesen wird.

Die Annahme bzw. Ablehnung des Antrags ist immer zu begründen. Gemäß dem Grundsatz des vorrangigen Schutzes des Informationsinteresses müssen bei der Begründung der in welcher Form auch immer bekundeten Ablehnung des Antrags die öffentlichen und privaten Interessen, die eine Einschränkung des Zugangsrechts rechtfertigen können, genau abgewogen werden.

Wird der Zugangsantrag ganz oder teilweise abgelehnt oder erfolgt keine Antwort binnen der Frist von 30 Tagen, so kann die antragstellende Person beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung stellen (Art. 5 Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.). Dieser entscheidet binnen zwanzig Tagen mit begründeter Maßnahme, unbeschadet der Aussetzung dieser Frist, falls die Datenschutzbehörde angehört werden muss.

Der Aufschub und die Einschränkung des allgemeinen Bürgerzugangs in Fällen, die nicht in den oben genannten Bestimmungen vorgesehen sind, werden **bei der Bewertung der Verantwortung der Führungskraft**, u. a. auch im Hinblick auf das Ergebnisgehalt, **berücksichtigt**.

Bearbeitung (Art. 5 Abs. 5 und 6 und Art. 5-bis Abs. 1 und 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.):

Es sind keine Drittbetroffenen vorhanden:

Nach Feststellung des Nichtvorhandenseins von Drittbetroffenen, denen der eingegangene Zugangsantrag mitzuteilen ist, wird das Verfahren

- mit einer begründeten Antwort abgeschlossen, die der antragstellenden Person innerhalb 30 Tagen ab Einreichung des Antrags zu erteilen ist.

Es sind Drittbetroffene vorhanden:

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

- Die Drittbetroffenen sind per Einschreiben mit Rückschein oder auf digitalem Weg – falls die antragstellende Person im Zugangsantrag eine zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) angegeben hat – über den Antrag zu informieren.
- Gleichzeitig wird die Frist für die Beantwortung des Antrags bis zum Ablauf der zehntägigen Frist ausgesetzt, innerhalb deren die Drittbetroffenen Einspruch erheben können.
- Die den Drittbetroffenen gewährte zehntägige Einspruchsfrist läuft ab dem Datum, an dem sie die Mitteilung erhalten haben. Sind mehrere Drittbetroffene vorhanden, so muss zur Berechnung der Frist das Datum des Erhalts jeder einzelnen Mitteilung berücksichtigt werden.

Mögliche Szenarien:

A) Keiner der Drittbetroffenen erhebt Einspruch

Nachdem das Datum des Erhalts der Mitteilung überprüft und der vollständige Ablauf der zehntägigen Einspruchsfrist festgestellt wurde, beginnt die Frist für die Beantwortung des Antrags wieder zu laufen und das Verfahren wird abgeschlossen, indem der antragstellenden Person das Ergebnis mitgeteilt wird und ihr die beantragten Dokumente umgehend und nach den im Antrag angegebenen Modalitäten zur Verfügung gestellt werden. Die Annahme des Antrags ist den Drittbetroffenen, die keinen Einspruch erhoben haben, mitzuteilen.

B) Einer oder mehrere Drittbetroffene erheben Einspruch

Vor der Entscheidung muss überprüft werden, dass die zehntägige Frist für die Einspruchserhebung ab Erhalt der jeweiligen Mitteilungen eingehalten wurde, da ansonsten der Einspruch unzulässig ist. Wenn diese zehntägige Frist vollständig abgelaufen ist, beginnt die zuvor ausgesetzte Frist für die Beantwortung des Antrags wieder zu laufen.

Je nachdem, wie die Einspruchsgründe beurteilt werden, kann das Verfahren folgendermaßen abgeschlossen werden:

- Dem Zugangsantrag wird trotz Einspruch der Drittbetroffenen stattgegeben.
- Der Zugangsantrag wird abgelehnt, falls insbesondere der Schutz eines der im Art. 5-bis Abs. 1 und 2 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F. vorgesehenen Interessen für notwendig erachtet wird.

Außer in nachweislich unaufschiebbaren Fällen (Art. 5 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.) sind die Drittbetroffenen über die Annahme des Zugangsantrags zu informieren mit dem Hinweis, dass die angeforderten Dokumente an die antragstellende Person erst nach Ablauf von fünfzehn Tagen ab Erhalt der Mitteilung zugesandt werden und dass gemäß Art. 5 Abs. 9 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F. die Drittbetroffenen gegen die Annahme einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung beim Transparenzverantwortlichen oder Rekurs bei der Volksanwaltschaft einlegen können (Art. 5 Abs. 7, 8, und 9 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.). Diesbezüglich wird im genannten Rundschreiben Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen Nachstehendes empfohlen: „*Um im Einspruchsfall Beanstandungen zu vermeiden, sollte die Mitteilung über die Annahme des Zugangsantrags den ausdrücklichen Hinweis enthalten, dass die angeforderten Daten oder Dokumente an die antragstellende Person erst nach Ablauf von fünfzehn Tagen übermittelt werden, sofern der Verwaltung innerhalb dieser Frist kein Rekurs oder kein Antrag auf Überprüfung der Entscheidung betreffend den Zugangsantrag zugestellt wird.*“

Wird ein Antrag auf Überprüfung der Entscheidung eingereicht, so entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz auch in diesem Fall binnen zwanzig Tagen ab Eingang des Antrags mit begründeter Maßnahme, unbeschadet der Aussetzung dieser Frist, falls die Datenschutzbehörde angehört werden muss.

Die Volksanwaltschaft entscheidet hingegen innerhalb von dreißig Tagen nach Einlegung des Rekurses.

ALLEGATO B

Modalità di gestione delle domande di accesso tramite inserimento in P.I.Tre

La domanda di accesso, qualunque sia la modalità scelta dal richiedente (posta elettronica o posta elettronica certificata, consegna a mano, invio tramite il servizio postale) può essere presentata alla Segreteria della Segreteria generale della Giunta e alle Segreterie delle strutture competenti per materia – Ripartizioni - che provvederanno a protocollarla immettendola nel sistema P.I. Tre.

Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le domande sono i seguenti:

Segreteria generale della Giunta	giunta@pec.regione.taa.it
Ripartizione I - Pianificazione e programmazione delle risorse	programmazione@pec.regione.taa.it
Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	ripaist@pec.regione.taa.it
Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea, e giudici di pace	ripmin@pec.regione.taa.it
Ripartizione IV- Gestione delle risorse umane	personale@pec.regione.taa.it
Ripartizione V- Gestione delle risorse strumentali	risorsestrumentali@pec.regione.taa.it

E' ulteriormente possibile trasmettere istanza di accesso alla casella generale di posta elettronica certificata della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol regione.taa@regione.taa.legalmail.it .
Sarà cura del servizio protocollo trasmettere l'istanza all'Ufficio competente.

Gli addetti delle segreterie delle strutture competenti, sentito il dirigente, provvedono a trasmettere, per competenza, le richieste di accesso protocollate agli incaricati dell'istruttoria.

L'incaricato dell'istruttoria provvede alla creazione del "fascicolo tipizzato" secondo quanto di seguito specificato.

Come registrare le pratiche di accesso

Ogni richiesta di accesso è preliminarmente ricondotta alla propria fattispecie giuridica creando uno specifico fascicolo, con classificazione 6.3 *accesso ai documenti amministrativi*, nell'ambito delle seguenti tipologie:

1. accesso agli atti o accesso documentale (tipologia fascicolo "Accesso documentale");
2. accesso civico generalizzato e accesso civico semplice (tipologia fascicolo "Accesso generalizzato e civico");

Ciascun profilo del fascicolo, oltre ai campi comuni alle tre diverse tipologie, prevede specifici campi aggiuntivi, oggetto di compilazione nel corso della progressione del procedimento.

Per la rappresentazione del sistema di fascicolazione, relativa alle diverse tipologie di accesso, si rimanda al diagramma di flusso delle attività (**Allegato C**), in cui sono indicati gli attori del processo e le operazioni da compiere.

Nel presente allegato, sono descritti i campi tipici di ognuna delle due tipologie di fascicolo e sono riportate le indicazioni per la compilazione.

Si richiama la necessità di verificare attentamente, soprattutto nel campo *Descrizione*, che non vengano inseriti riferimenti alla sfera personale del richiedente in violazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.

Tipologia fascicolo: Accesso generalizzato e civico

Per la creazione del fascicolo selezionare Fascicoli, Crea nuovo fascicolo.

Scheda fascicolo

ContenutoStrutturaTrasmissioniVisibilitàEventi

RegistroRATAA☐ Privato

Codice di Classificazione*

6.3Accesso ai documenti amministrativi

Descrizione*

Caratteri disponibili 2000

Nessuna nota visibile

☐ Personale ☐ Ruolo ☒ Tutti

Caratteri disponibili 2000

Trasmissione rapida

Scegli un modello di trasmissione

Tipologia Fascicolo

Seleziona una tipologia

Accesso documentale

Accesso generalizzato e civico

Tipologia Fascicolo

Accesso generalizzato e civico

Progressivo

AOO

RATAA

Data di arrivo della domanda *

24

Nr protocollo della domanda *

Si seleziona la tipologia “Accesso generalizzato e civico” e il profilo del fascicolo viene arricchito di alcuni campi ovvero la **Data arrivo della domanda** e il **Numero di protocollo della domanda**, che sono già stati assegnati dalla segreteria al momento della protocollazione e che sono da inserire nuovamente.

Entrambi sono campi obbligatori (contrassegnati da *) e saranno compilati al momento dell’effettuazione del passo n. 3 del diagramma di flusso allegato (Allegato C).

L’indicazione della **Presenza controinteressati** sarà fatta al momento dell’effettuazione del passo n. 4 del diagramma di flusso delle attività.

Presenza controinteressati

☐ SI ☐ NO



Utilizzare il pulsante per correggere eventuali errori di selezione.

I campi relativi all’esito del procedimento saranno compilati dall’incaricato dell’istruttoria al momento dell’effettuazione del passo n. 7 del diagramma di flusso delle attività. In dettaglio, la compilazione del campo **Esito** sarà effettuata scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale.

Esito

Seleziona

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

La compilazione del campo **Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento** sarà effettuata solo se l’esito non è Accoglimento. Per facilitare la compilazione del campo sono proposte alcune motivazioni che è possibile scegliere dalle voci del menu a tendina:

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Seleziona

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

24

Seleziona

a protezione di uno degli interessi previsti dall'art. 5 bis, comma 1, D. lgs. n. 33 del 2013

a protezione di interessi economici e commerciali

a protezione di dati personali

divieto di divulgazione per norma di legge

dati richiesti non sono detenuti dall'Amministrazione provinciale

dati richiesti richiedono un'elaborazione a cui l'Amministrazione non è tenuta

Se il motivo non è presente nella lista, selezionare *altri motivi* e inserire una descrizione a testo libero nel campo apposito. Si evidenzia che, in ogni caso, il campo altri motivi è stato inserito solamente in via cautelativa. Prima di procedere alla sua compilazione valutare attentamente di non essere in alcuna delle ipotesi di diniego non consentito descritte dalle linee guida ANAC approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 o dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2017.

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

altri motivi (descriverli nel campo successivo) X

Il campo **Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

Data risposta

24

Il campo **Riesame – data di presentazione della domanda** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 14 del diagramma di flusso delle attività.

Riesame - Data di presentazione della domanda

24

Il campo **Riesame – Esito** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 16 del diagramma di flusso, scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale

Riesame - Esito

Seleziona ▼

Riesame - Esito

Seleziona ▲

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Nel caso di Esito Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale, si richiede la compilazione del campo **Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**. Il campo prevede testo libero:

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Il campo **Riesame – Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

Riesame - Data risposta

24

Il campo **Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 21 del diagramma di flusso delle attività:

Ricorso – data di notificazione del ricorso

24

Il campo **Ricorso – Esito** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 23 del diagramma di flusso delle attività, scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Accoglimento parziale, Non accoglimento.

Ricorso - Esito

Seleziona ▼

Ricorso - Esito

Seleziona

Accoglimento

Accoglimento parziale

Non accoglimento

Tipologia fascicolo: Accesso agli atti/ Accesso Documentale

Per la creazione del fascicolo selezionare Fascicoli, Crea nuovo fascicolo.

Scheda fascicolo

Contenuto | Struttura | Trasm. | Visibilità | Eventi

Registro: RATAA ☐ Privato

Codice di Classificazione* 📄
 6.3 Accesso ai documenti amministrativi

Descrizione*
Caratteri disponibili: 2000

Nessuna nota visibile ✎
☐ Personale ☐ Ruolo ☒ Tutti
Caratteri disponibili: 2000

Trasmissione rapida
 Scegli un modello di trasmissione ▼

Tipologia Fascicolo
 Seleziona una tipologia

Accesso documentale
 Accesso generalizzato e civico

Si seleziona la tipologia Accesso documentale. Il profilo del fascicolo viene arricchito di alcuni campi:

La **Data arrivo della domanda** e il **Nr protocollo della domanda**, sono campi obbligatori (contrassegnati da *) e saranno compilati al momento dell'effettuazione del passo n. 3 del diagramma di flusso delle attività (Allegato C) e sono da inserire nuovamente.

L'indicazione della **Presenza controinteressati** sarà fatta al momento dell'effettuazione del passo n. 4 del diagramma di flusso delle attività.

Presenza controinteressati 📌

☐ SI ☐ NO



Utilizzare il pulsante per correggere eventuali errori di selezione.

I campi relativi all'esito del procedimento saranno compilati al momento dell'effettuazione del passo n. 7 del diagramma di flusso delle attività. In dettaglio, la compilazione del campo **Esito** sarà effettuata scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale.

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Esito'. The menu is open, displaying a search bar with a magnifying glass icon and four options: 'Accoglimento', 'Differimento', 'Rifiuto parziale', and '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** :

The screenshot shows a text input field with the title 'Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento' above it.

Il campo **Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

The screenshot shows a date selection field titled 'Data risposta'. It includes a calendar icon and the number '24' is visible in the date picker.

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:

The screenshot shows a date selection field titled 'Ricorso – data di notificazione del ricorso'. It includes a calendar icon and the number '24' is visible in the date picker.

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.

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Ricorso - Esito'. The menu is closed, showing the placeholder text 'Seleziona'.

The screenshot shows the 'Ricorso - Esito' dropdown menu open. It displays a search bar and three options: 'Accoglimento' (highlighted in blue), 'Accoglimento parziale', and 'Non accoglimento'.

Rapporti tra Fascicoli generati nel protocollo informatico e Registro degli accessi

La protocollazione, attraverso gli specifici fascicoli creati per le diverse tipologie di accesso delle domande e dei documenti relativi alle stesse (eventuale comunicazione ai controinteressati, la risposta di opposizione all'accesso, comunicazione della struttura con

l'indicazione dei motivi del rifiuto dell'accesso, ecc.) costituisce lo strumento per generare automaticamente il Registro degli accessi. Il Registro, gestito dalla Segreteria generale, pubblicato attraverso report periodici sul sito Amministrazione trasparente, costituisce la rappresentazione delle informazioni inserite nei vari campi del protocollo documentale.

ANLAGE B

Modalitäten für die Abwicklung der Zugangsanträge mittels Eingabe in das P.I.Tre.-System

Der Zugangsantrag kann – unabhängig von der gewählten Modalität (E-Mail, zertifizierte E-Mail, persönliche Übergabe, Post) – beim Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung oder der für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Struktur/Abteilung eingereicht werden, das ihn zur Protokollierung in das P.I.Tre.-System eingibt.

Die Anträge können an nachstehende E-Mail-Adressen gesandt werden:

Generalsekretariat der Regionalregierung	giunta@pec.regione.taa.it
Abteilung I – Planung und Programmierung der Ressourcen	programmazione@pec.regione.taa.it
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	ripaist@pec.regione.taa.i
Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	ripmin@pec.regione.taa.it
Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen	personale@pec.regione.taa.it
Abteilung V – Verwaltung der Technischen Ressourcen	risorsestrumentali@pec.regione.taa.it

Es ist außerdem möglich, den Zugangsantrag an die allgemeine zertifizierte E-Mail-Adresse der Autonomen Region Trentino-Südtirol regione.taa@regione.taa.legalmail.it zu senden.

Der Protokolldienst leitet dann den Antrag an das zuständige Amt weiter.

Die Sekretariatsbediensteten der zuständigen Strukturen übermitteln die protokollierten Zugangsanträge nach Anhören der Abteilungsleiterin / des Abteilungsleiters je nach Zuständigkeit an die sachbearbeitende Person.

Die sachbearbeitende Person erstellt ein Klassifikationsfaszikel („fascicolo tipizzato“) gemäß den nachstehenden Anweisungen.

Die Zugangsanträge sind wie folgt zu registrieren:

Jeder Zugangsantrag muss vorab der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden, indem ein spezifisches Faszikel im Rahmen der nachstehenden Faszikeltypen mit Klassifizierung „6.3 accesso ai documenti amministrativi“ zu erstellen ist:

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

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

Die Faszikelanlegung für die verschiedenen Arten des Zugangs ist im Flussdiagramm der Aktivitäten dargestellt (**Anlage C**), auf das verwiesen wird und in dem die Akteure und die durchzuführenden Schritte angegeben sind.

Diese Anlage enthält hingegen die Beschreibung der spezifischen Felder der zwei Faszikeltypen und die Anweisungen für das Ausfüllen derselben.

Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass – vor allem im Feld „Descrizione“ – keine Bezüge auf die Privatsphäre der antragstellenden Person eingegeben werden, was die geltenden Datenschutzbestimmungen verletzen würde.

Faszikeltyp: „Accesso generalizzato e civico“

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

Nun wählt man den Typ „Accesso generalizzato e civico“. Es erscheinen weitere Felder: „**Data di arrivo della domanda**“ und „**Numero di protocollo della domanda**“. Diese Daten wurden bereits vom Sekretariat bei der Protokollierung zugewiesen und sind erneut einzugeben.

Beide Felder sind Pflichtfelder (mit * markiert) und werden ausgefüllt, wenn Schritt 3 des beiliegenden Flussdiagramms (Anlage C) ausgeführt wird.

Das Vorhandensein von Drittbetroffenen wird im Feld „**Presenza controinteressati**“ angegeben, wenn Schritt 4 des Flussdiagramms ausgeführt wird.



Mit der Schaltfläche können eventuelle Fehler bei der Auswahl korrigiert werden.

Die Felder betreffend den Ausgang des Verfahrens werden von der sachbearbeitenden Person ausgefüllt, wenn Schritt 7 des Flussdiagramms ausgeführt wird. Für das Feld „**Esito**“ muss eine der folgenden Optionen gewählt werden: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

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

ALTRO - Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Data risposta

24

Seleziona

a protezione di uno degli interessi previsti dall'art. 5 bis, comma 1, D. lgs. n. 33 del 2013

a protezione di interessi economici e commerciali

a protezione di dati personali

divieto di divulgazione per norma di legge

dati richiesti non sono detenuti dall'Amministrazione provinciale

dati richiesti richiedono un'elaborazione a cui l'Amministrazione non è tenuta

Wenn die Begründung nicht in der Liste enthalten ist, wählt man „*altri motivi*“ und beschreibt die Begründung mit freien Worten im entsprechenden Feld. Es wird darauf hingewiesen, dass das Feld „*altri motivi*“ rein vorsichtshalber eingefügt wurde. Bevor es ausgefüllt wird, sollte sorgfältig abgewogen werden, dass keiner der Fälle einer unzulässigen Ablehnung vorliegt, die in den mit Beschluss der Nationalen Antikorruptionsbehörde vom 28. Dezember 2016, Nr. 1309 erlassenen Richtlinien oder im Rundschreiben

Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen beim Präsidium des Ministerrats beschrieben werden.

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

altri motivi (descriverli nel campo successivo) X ▾

Das Feld „**Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

Data risposta

24

Das Feld „**Riesame – data di presentazione della domanda**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 14 des Flussdiagramms ausgeführt wird.

Riesame - Data di presentazione della domanda

24

Das Feld „**Riesame – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 16 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

Riesame - Esito

Seleziona ▾

Riesame - Esito

Seleziona ▴

🔍

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Falls im Feld „Esito“ die Option „Differimento“, „Rifiuto parziale“ oder „Rifiuto totale“ gewählt wird, ist das Feld „**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**“ auszufüllen. Es handelt sich dabei um ein offenes Textfeld:

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Das Feld „**Riesame – Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

Riesame - Data risposta

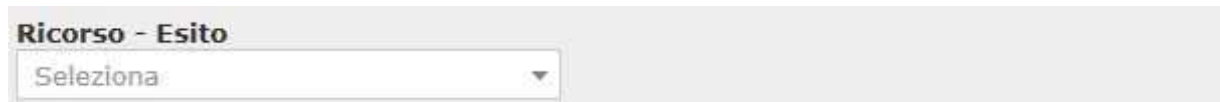
24

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



The screenshot shows a form header with the text "Ricorso - Data di notificazione del ricorso giurisdizionale all'Amministrazione". Below the header is a text input field. To the right of the input field is a small red icon with the number "24" inside it.

Das Feld „**Ricorso – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 23 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Accoglimento parziale“, „Non accoglimento“.



The screenshot shows a form header with the text "Ricorso - Esito". Below the header is a dropdown menu with the text "Seleziona" and a downward arrow.



The screenshot shows the dropdown menu for "Ricorso - Esito". The menu is open, showing the text "Seleziona" at the top. Below it are three options: "Accoglimento" (highlighted in blue), "Accoglimento parziale", and "Non accoglimento".

Faszikeltyp: „Accesso agli atti/ Accesso Documentale“

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

Nun wählt man den Typ „Accesso documentale“. Es erscheinen weitere Felder:

Tipologia Fascicolo

Progressivo
AOO

Data di arrivo della domanda *

24

Nr protocollo della domanda *

Die Felder „**Data di arrivo della domanda**“ und „**Nr protocollo della domanda**“ sind Pflichtfelder (mit * markiert) und müssen erneut eingegeben werden, wenn Schritt 3 des Flussdiagramms (Anlage C) ausgeführt wird.

Das Vorhandensein von Drittbetroffenen wird im Feld „**Presenza controinteressati**“ angegeben, wenn Schritt 4 des Flussdiagramms ausgeführt wird.

Presenza controinteressati

☐ SI ☐ NO



Mit der Schaltfläche  können eventuelle Fehler bei der Auswahl korrigiert werden.

Die Felder betreffend den Ausgang des Verfahrens werden ausgefüllt, wenn Schritt 7 des Flussdiagramms ausgeführt wird. Das Feld „**Esito**“ wird demnach ausgefüllt, indem eine der folgenden Optionen gewählt wird: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

Falls im Feld „Esito“ die Option „Differimento“, „Rifiuto parziale“ oder „Rifiuto totale“ gewählt wird, ist das offene Textfeld „**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**“ auszufüllen.

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Das Feld „**Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

Data risposta



Das Feld „**Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 12 des Flussdiagramms ausgeführt wird:

Ricorso - Data di notificazione del ricorso giurisdizionale all'Amministrazione



Das Feld „**Ricorso – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 14 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Accoglimento parziale“, „Non accoglimento“.

Ricorso - Esito

Ricorso - Esito

Seleziona

Accoglimento

Accoglimento parziale

Non accoglimento

Zusammenhang zwischen den im P.I.Tre.-System erstellten Faszikeln und dem „Register der Zugänge“

Durch die Protokollierung der Zugangsanträge und der diesbezüglichen Unterlagen (eventuelle Mitteilungen an Drittbetroffene, Antwort auf den Einspruch gegen den Zugang, Mitteilung der zuständigen Struktur mit Angabe des Ablehnungsgrunds usw.) mittels der spezifischen je nach Art des Zugangs vorgesehenen Faszikel erfolgt zugleich die automatische Erstellung des Registers der Zugänge. In diesem Register, das vom Generalsekretariat verwaltet und regelmäßig auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht wird, werden die in die verschiedenen Felder des Protokolls zur Dokumentenverwaltung eingegebenen Informationen dargestellt.



**REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL**

RICHIESTA DI ACCESSO

☐ **Alla Segreteria¹** _____
(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)

Dati anagrafici	/ /			
	nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita
Residenza				
	indirizzo	CAP	Comune	Prov./Stato estero

¹ In caso di accesso civico generalizzato e accesso documentale l'istanza va presentata alle segreterie delle Strutture competenti per materia (Ripartizioni e/o Segreteria generale della Giunta in quanto struttura equiparata). In caso di accesso civico semplice l'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il tramite della Segreteria generale della Giunta.

Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le domande sono i seguenti:

Segreteria generale della Giunta	giunta@pec.regione.taa.it
Ripartizione I - Pianificazione e programmazione delle risorse	programmazione@pec.regione.taa.it
Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinarie	ripaist@pec.regione.taa.it
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea, e giudici di pace	ripmin@pec.regione.taa.it
Ripartizione IV- Gestione delle risorse umane	personale@pec.regione.taa.it
Ripartizione V- Gestione delle risorse strumentali	risorsestrumentali@pec.regione.taa.it

E' ulteriormente possibile trasmettere istanze di accesso alla casella generale di posta elettronica certificata della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol regione.taa@regione.taa.legalmail.it .
Sarà cura del servizio protocollo trasmettere l'istanza all'Ufficio competente

La richiesta di accesso può essere inviata con una delle seguenti modalità:

tramite posta elettronica, tramite posta elettronica certificata (PEC), tramite posta ordinaria all'indirizzo: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO, tramite fax al n. 0461/201496, con consegna a mano presso la Segreteria Generale della Giunta regionale – secondo piano – Regione Autonoma Trentino – Alto Adige – Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

Dati di contatto	@		
	indirizzo PEC/e-mail	telefono/cellulare	fax

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

in qualità di:	
	campo facoltativo: solo per rilevazioni statistiche (a titolo meramente esemplificativo ricercatore, studente, giornalista, libero professionista, dipendente pubblico, ecc.)

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:**

Documenti	
	Specificare gli elementi necessari per consentire di identificare quanto richiesto.

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.)**

Documenti	
	Specificare gli elementi necessari per consentire di identificare quanto richiesto.

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:

Motivazione	



☐ **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:**

Documenti	
	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.

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)¹;

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

ALLEGA

copia di documento di identità o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonché per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).

(luogo e data)

(firma)

¹La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.



REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL

ZUGANGSANTRAG

☐ **An das Sekretariat¹** _____

(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 zu senden.

Der Protokolldienst leitet dann den Antrag an das zuständige Amt weiter.

Der Zugangsantrag kann mit einer der nachstehenden Modalitäten übermittelt werden:

E-Mail; zertifizierte E-Mail; Post an die Adresse: Autonome Region Trentino-Südtirol – Via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT; Fax an die Nr. 0461/201496; persönliche Übergabe beim Generalsekretariat der Regionalregierung – 2. Stock – Autonome Region Trentino-Südtirol – Via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT.

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

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

(Zutreffendes ankreuzen)

☐ **um allgemeinen Bürgerzugang** im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16, (Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F) zu nachstehenden DOKUMENTEN, die aufgrund der geltenden Bestimmungen nicht veröffentlichungspflichtig sind und bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol aufliegen

Dokumente	
	Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben

durch:

- ☐ Einsichtnahme
- ☐ Ausstellung einer einfachen Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie mit Stempelmarke (Die Gebühr für die Stempelmarke geht zu Lasten der antragstellenden Person)



☐ **um Zugang zu den Verwaltungsunterlagen** im Sinne des Art. 26 ff. des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. sowie des DPRReg. vom 16. November 2004, Nr. 7/L (Bezugsbestimmung: Gesetz Nr. 241/1990 i.d.g.F.)

Dokumente	
	Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben

durch:

- ☐ Einsichtnahme

- ☐ Ausstellung einer einfachen Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie mit Stempelmarke (Die Gebühr für die Stempelmarke geht zu Lasten der antragstellenden Person),

da in Zusammenhang mit den Dokumenten, zu denen der Zugang beantragt wird, sie/er Trägerin/Träger nachstehender rechtlich relevanter Interessen ist bzw. nachstehende Legitimierungsgründe bestehen:

Begründung	



☐ **um einfachen Bürgerzugang** im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch das Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16, da die nachstehenden im Sinne der geltenden Regionalbestimmungen der Veröffentlichungspflicht unterliegenden DOKUMENTE nicht unter dem Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht wurden:

Dokumente	
	Die veröffentlichungspflichtigen Daten, Informationen, Dokumente angeben, deren Veröffentlichung – auch nur teilweise – unterlassen wurde; wenn bekannt, auch die Bestimmung angeben, in der die Veröffentlichungspflicht vorgesehen ist.

Der Zugang erfolgt durch Veröffentlichung der Dokumente und Mitteilung an die antragstellende Person über die erfolgte Veröffentlichung (mit Angabe des entsprechenden Hyperlinks).



Das Zugangsrecht wird wie folgt ausgeübt (Zutreffendes ankreuzen):

- ☐ Einsichtnahme/Abholen beim Amt, bei dem die Dokumente aufliegen
- ☐ Zusendung an die folgende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse: _____
- ☐ Zusendung mittels Einschreiben mit Rückschein an die folgende Adresse:

Straße/Platz _____ Ort _____
 Provinz _____ PLZ _____ Staat _____

Die/Der Unterfertigte

ERKLÄRT

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)¹ 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)

¹ Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-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)

Dati anagrafici	_____ / ____ / ____			
	nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita
Residenza	_____			
	indirizzo	CAP	Comune	Prov./Stato estero
Dati di contatto	_____			
	@ indirizzo PEC/e-mail	telefono/cellulare	fax	

**in riferimento all'istanza di accesso civico generalizzato presentata in data _____
prot. n. _____, con il seguente esito:**

- ☐ diniego totale dell'accesso
☐ diniego parziale dell'accesso
☐ differimento dell'accesso

**come da comunicazione a firma del Responsabile _____ prot. n. _____
del _____, inviata a mezzo _____ e ricevuto in
data _____;**

oppure

☐ è mancata dall'Ufficio la risposta nei termini previsti dalla legge,

CHIEDE

il **RIESAME dell'istanza presentata**, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, con le seguenti motivazioni:

CHIEDE INOLTRE,

che le comunicazioni inerenti la presente richiesta di riesame siano inviate:
(barrare la modalità prescelta e compilare le parti relative)

☐ al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC);

☐ al seguente indirizzo postale;

indirizzo _____ località _____
_____ provincia _____ CAP _____ Stato
_____;

DICHIARA

- di essere informato/a che potrà essere richiesto il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali dei documenti richiesti (carta o CD)¹;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003.

ALLEGA

copia di documento di identità o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonché per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).

(luogo e data)

(firma)

¹ La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**ANTRAG AUF ÜBERPRÜFUNG
(für die um Zugang ansuchende Person)**

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

**über
das Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung**

giunta@pec.regione.taa.it

u. z. K.

**An die Verantwortliche / An den Verantwortlichen _____
(für die Entscheidung über den Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang verantwortliche Führungskraft)**

Die/Der Unterfertigte

(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe)

Personalien				
	Vorname	Zuname	Geburtsort	Geburtsdatum
Wohnsitz				
	Adresse	PLZ	Gemeinde	Provinz/ausländ. Staat
Kontaktdaten				
	E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse	Telefon/Mobiltelefon	Fax	

ERSUCHT

in Bezug auf den Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang vom _____, Prot. Nr. _____,

der mit Mitteilung der/des Verantwortlichen _____ Prot. Nr. _____ vom _____ (die mittels _____ zugesandt und am _____ erhalten wurde) mit folgendem Ergebnis beantwortet wurde:

- ☐ der Zugang wurde gänzlich verweigert
☐ der Zugang wurde teilweise verweigert
☐ der Zugang wurde aufgeschoben

bzw.

☐ der Antrag wurde in der gesetzlich vorgesehenen Frist vom zuständigen Amt nicht beantwortet

um **ÜBERPRÜFUNG des eingereichten Antrags** im Sinne des Art. 5 Abs. 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F. aus den nachstehenden Gründen:

Sie/Er

ERSUCHT FERNER

darum, dass die Mitteilungen in Zusammenhag mit diesem Antrag wie folgt zugesandt werden:
(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)

☐ an die nachstehende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse:

☐ per Post an die nachstehende Adresse:

Straße/Platz _____ Ort _____
Provinz _____ PLZ _____ Staat _____

Die/Der Unterfertigte

ERKLÄRT

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der beantragten Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)¹ 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)

¹ Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**RICHIESTA DI RIESAME
(del controinteressato)**

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**per il tramite
della Segreteria della Segreteria generale della Giunta**

giunta@pec.regione.taa.it

e p.c.

**Al Responsabile _____
(dirigente responsabile che ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso)**

Il sottoscritto/a

(campi obbligatori: nome, cognome e almeno un dato di recapito o contatto)

Dati anagrafici	_____ / ____ / ____			
	nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita
Residenza	_____			
	indirizzo	CAP	Comune	Prov./Stato estero
Dati di contatto	_____ @ _____			
	indirizzo PEC/e-mail	telefono/cellulare	fax	

in riferimento al non accoglimento dell'opposizione presentata in data _____ prot. n. _____ come da comunicazione a firma del Responsabile _____ prot. n. _____ del _____, inviata a mezzo _____ e ricevuto in data _____,

e dell'accoglimento dell'istanza di accesso come da comunicazione a firma del Responsabile _____ prot. n. _____ del _____, inviata a mezzo _____ e ricevuto in data _____;

CHIEDE

il RIESAME dell'opposizione e del relativo accoglimento dell'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, con le seguenti motivazioni:

CHIEDE INOLTRE,

*che le comunicazioni inerenti la presente richiesta di riesame siano inviate:
(barrare la modalità prescelta e compilare le parti relative)*

☐ *al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC);*

☐ *al seguente indirizzo postale;*

indirizzo _____ localit  _____
_____ provincia _____ CAP _____ Stato
_____;

DICHIARA

- *di essere informato/a che potr  essere richiesto il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali dei documenti richiesti (carta o CD)¹;*
- *di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003.*

ALLEGA

copia di documento di identit  o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonch  per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).

(luogo e data) (firma)

¹ *La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.*



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**ANTRAG AUF ÜBERPRÜFUNG
(für Drittbetroffene)**

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

**über
das Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung**

giunta@pec.regione.taa.it

u. z. K.

**An die Verantwortliche / An den Verantwortlichen _____
(verantwortliche Führungskraft, welche die Annahme des Zugangsantrags mitgeteilt hat)**

Die/Der Unterfertigte

(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe)

Personalien				
	Vorname	Zuname	Geburtsort	Geburtsdatum
Wohnsitz				
	Adresse	PLZ	Gemeinde	Provinz/ausländ. Staat
Kontaktdaten				
	E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse	Telefon/Mobiltelefon	Fax	

ERSUCHT

in Bezug auf die Ablehnung des Einspruchs vom _____, Prot. Nr. _____, laut Mitteilung der/des Verantwortlichen _____ Prot. Nr. _____ vom _____ (die mittels _____ zugesandt und am _____ erhalten wurde)

sowie in Bezug auf die Annahme des Zugangsantrags laut Mitteilung der/des Verantwortlichen _____ Prot. Nr. _____ vom _____ (die mittels _____ zugesandt und am _____ erhalten wurde)

um **ÜBERPRÜFUNG des eingelegten Einspruchs und der Annahme des Zugangsantrags** im Sinne des Art. 5 Abs. 9 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F. aus den nachstehenden Gründen:

Sie/Er

ERSUCHT FERNER

darum, dass die Mitteilungen in Zusammenhag mit diesem Antrag wie folgt zugesandt werden:
(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)

☐ an die nachstehende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse:

☐ per Post an die nachstehende Adresse:

Straße/Platz _____ Ort _____
Provinz _____ PLZ _____ Staat _____

Die/Der Unterfertigte

ERKLÄRT

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der beantragten Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)¹ 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)

¹ Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 connessa all'ISTANZA DI ACCESSO/RIESAME

Titolare del trattamento

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), la Regione Autonoma Trentino -Alto Adige/Südtirol di seguito “Regione”, con sede via Gazzoletti n.2, Trento, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali, è tenuta a comunicare ai richiedenti accesso informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali forniti.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati RPD-DPO della Regione è Il Consorzio dei comuni trentini

Telefono: 04611920717

E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it

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 Zuverlässigkeitsstandards unter Beachtung der geltenden Bestimmungen in Sachen Datenverarbeitung – Datensicherheit inbegriffen – gewährleisten.

Bei der Beauftragung Dritter als Auftragsverarbeiter legt die Region Anleitungen, Aufgaben und Pflichten für dieselben fest. Sie unterzieht diese Rechtssubjekte periodischen Kontrollen, um das Niveau der Garantien zu überprüfen.

Zur Datenverarbeitung befugte Personen

Die personenbezogenen Daten werden von internem Personal verarbeitet, das vorab als mit der Verarbeitung beauftragtes Personal ermächtigt und bestellt wurde und dem geeignete Anweisungen im Hinblick auf die anzuwendenden Maßnahmen, Vorkehrungen und Verfahrensweisen zum konkreten Schutz der personenbezogenen Daten erteilt wurden.

Empfänger der personenbezogenen Daten

Die personenbezogenen Daten werden nicht anderen öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten oder Medien mitgeteilt.

Weitergabe personenbezogener Daten an Nicht-EU-Länder

Die personenbezogenen Daten werden nicht an Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt.

Dauer der Speicherung

Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt für die zur Erfüllung der Aufgabe oder Funktion im öffentlichen Interesse strikt notwendige Zeit und aufgrund der geltenden Bestimmungen in Sachen Aufbewahrung der Dokumente und Archive der öffentlichen Verwaltung. Sie kann unter Beachtung besagter Bestimmungen auch auf unbefristete Zeit erfolgen.

Rechte des von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Person:

- Auskunft über das eventuelle Vorhandensein der sie betreffenden personenbezogenen Daten
- Mitteilung der personenbezogenen Daten in verständlicher Form;
- Informationen über Zwecke und Modalitäten der Datenverarbeitung;
- Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Anonymisierung oder Sperrung von unrechtmäßig verarbeiteten Daten;
- die Datenübertragbarkeit verlangen;
- Aktualisierung, Berichtigung oder Vervollständigung der sie betreffenden personenbezogenen Daten;
- Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen;
- Einreichung einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.

Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist obligatorisch und für die oben genannten Zwecke notwendig. Bei unterlassener Bereitstellung der Daten kann dem Zugangsantrag nicht stattgegeben werden.

PIAO

ALLEGATO n. 3

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

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



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 1)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'OBBLIGO
DI SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE**

*(art. 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m,
artt.2,4,5,6,12,13 e 15 del Codice di comportamento del personale
dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

Al/Alla _____
(superiore gerarchico)

Il/la sottoscritto/a _____,
in qualità di _____,
assegnato all'Ufficio _____,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni:

dichiara

con riferimento alla procedura di gara relativa a _____
di trovarsi nella seguente condizione _____

che può realizzare un conflitto di interessi, anche potenziale, nell'espletamento della procedura sopra
indicata. Ritiene pertanto di doversi astenere dalla partecipazione alla procedura di cui si tratta.

_____, li _____

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Vordr. 1)

**ERSATZERKLÄRUNG BETREFFEND DIE PFLICHT
ZUR MELDUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS**

*(Art. 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 i.d.g.F.,
Art. 2, 4, 5, 6, 12, 13 und 15 der Verhaltensregeln für das Personal
und die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol)*

An den/die _____
(Vorgesetzte/n)

Der/Die unterfertigte _____ ,
in seiner/ihrer Eigenschaft als _____ ,
der/die dem nachstehenden Amt zugeteilt ist: _____ ,

erklärt

im Sinne des Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F.

mit Bezug auf das Vergabeverfahren betreffend _____ ,
dass auf ihn/sie folgende Umstände zutreffen: _____

_____ ,
die zu einem – auch potenziellem – Interessenkonflikt bei der Abwicklung des oben genannten
Verfahrens führen könnten. Folglich ist er/sie der Ansicht, sich von der Beteiligung am
betreffenden Verfahren enthalten zu müssen.

_____, den _____

Unterschrift

Im Sinne des Art. 38 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F. wird diese Erklärung von der erklärenden Person in Anwesenheit des/der
zuständigen Bediensteten unterzeichnet bzw. sie wird unterzeichnet und dem zuständigen Amt zusammen mit einer nicht beglaubigten
Kopie eines Erkennungsausweises der unterzeichnenden Person zugesandt.



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Mod. 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE¹

(art. 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.,
artt.2,4,5,6,12,13 e 15 del Codice di comportamento del personale
dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di _____

(specificare indicando una o più delle seguenti tipologie: dipendente della Regione all'atto di assegnazione all'Ufficio competente in materia di appalti, RUP, commissario/a giudice, segretari/a di commissione giudicatrice, o altro soggetto che in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, sia in grado di impegnare l'ente verso terzi o comunque rivesta, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poter obiettivamente influenzare l'attività contrattuale esterna partecipando al ciclo di vita dell'appalto);

incarico conferito con (specificare l'atto di conferimento): _____

assegnato all'Ufficio _____ ,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni:

dichiara

- la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione ai compiti assegnati e alle attività da svolgere.

Il/la sottoscritto/a inoltre:

- si obbliga ad informare tempestivamente per iscritto il superiore gerarchico (Responsabile dell'Ufficio) di ogni variazione successivamente intervenuta alla predetta situazione;
- si obbliga in caso di insorgenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, ad astenersi dal partecipare all'adozione delle relative decisioni.
- (per i commissari e i segretari di gara) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 93 del d.lgs. 36 del 2023.

_____, li _____

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

¹ Si evidenzia che la presente dichiarazione sostitutiva, da compilare in caso di assegnazione del dipendente regionale all'atto di assegnazione all'Ufficio competente in materia di appalti, dovrà poi essere rilasciata – limitatamente a RUP e componenti della commissione giudicatrice – anche in occasione dell'espletamento delle singole **procedure di gara** e dovrà pertanto essere conseguentemente modificata.

La presente dichiarazione inoltre, si applica anche ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici di gara, che sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 del d.lgs. n. 36 del 2023. Il comma 5 del citato articolo prevede che: Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



Vordr. 2)

ERSATZERKLÄRUNG BETREFFEND DIE PFLICHT ZUR MELDUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS¹

(Art. 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 i.d.g.F.,
Art. 2, 4, 5, 6, 12, 13 und 15 der Verhaltensregeln für das Personal
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, einschließlich der Führungskräfte)

Der/Die unterfertigte _____

in seiner/ihrer Eigenschaft als _____

(bitte eine oder mehrere der nachstehenden Eigenschaften angeben: *Regionalbedienstete/r bei der Zuteilung zu dem in Sachen Vergabeverfahren zuständigen Amt; einzige/r Verfahrensverantwortliche/r; Mitglied der Vergabekommission; Schriftführer/in der Vergabekommission; anderes Rechtssubjekt, das aufgrund eines gültigen rechtlichen, gesetzgeberischen oder vertraglichen Titels die Körperschaft gegenüber Dritten verpflichten kann oder das de facto oder de jure eine Rolle innehat, in der es die externe Vertragstätigkeit objektiv beeinflussen und an den gesamten Phasen des Vergabeverfahrens teilnehmen kann*),

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

und der/die dem nachstehenden Amt zugeteilt ist:

_____ ,

erklärt

im Sinne des Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F.,

- dass keine – auch nur potentielle – Interessenkonflikte in Bezug auf die zugewiesenen Aufgaben und die durchzuführenden Tätigkeiten vorliegen.

Der/Die unterfertigte verpflichtet sich ferner,

- den direkten Vorgesetzten (die für das Amt verantwortliche Person) unverzüglich schriftlich über jede später eintretende Änderung der derzeitigen Situation zu informieren;
- sich der Beteiligung an den entsprechenden Entscheidungen zu enthalten, falls ein – auch nur potentieller – Interessenkonflikt eintreten sollte,
- und erklärt das Nichtvorhandensein der Unvereinbarkeitsgründe laut Art. 93 des GvD Nr. 36/2023 (für die Mitglieder und Schriftführer/innen der Vergabekommissionen).

_____, den _____

Unterschrift

Im Sinne des Art. 38 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F. wird diese Erklärung von der betreffenden Person in Anwesenheit des/der zuständigen Bediensteten unterzeichnet bzw. unterzeichnet und dem zuständigen Amt zusammen mit einer nicht beglaubigten Kopie eines Erkennungsausweises der unterzeichnenden Person zugesandt.

¹ Es wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Ersatzerklärung, die bei der Zuteilung eines/einer Regionalbediensteten zu dem in Sachen Vergabeverfahren zuständigen Amt, auszufüllen ist, von den einzigen Verfahrensverantwortlichen und von den Mitgliedern der Vergabekommissionen auch bei der Durchführung der einzelnen **Vergabeverfahren** abzugeben und dementsprechend abzuändern ist. Überdies gilt diese Erklärung auch für die Mitglieder und die Schriftführer/innen der Vergabekommissionen, die den Art. 93 des GvD Nr. 36/2023 beachten müssen. Der Abs. 5 des besagten Artikels sieht Folgendes vor: Folgende Personen können nicht zu Mitgliedern der Vergabekommission ernannt werden: a) wer im Zweijahreszeitraum vor der Ausschreibung des Vergabeverfahrens Mitglied von politischen Führungsorganen der Vergabestelle war; b) wer, auch mit nicht rechtskräftigem Urteil, wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde; c) wer sich in einem Interessenkonflikt mit einem an den Verfahren beteiligten Wirtschaftsteilnehmer befindet; ein Interessenkonflikt besteht in den Fällen, welche die Enthaltungspflicht gemäß Art. 7 der Verordnung betreffend die Verhaltensregeln für die öffentlichen Bediensteten laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. April 2013, Nr. 62 nach sich ziehen.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 3)

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONDANNA PER REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI
AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE**
(art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni)

Il/la sottoscritto/a _____

con incarico di ¹ _____

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

¹ **Art. 35-*bis*. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Vordr. 3)

**ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON VERURTEILUNGEN
wegen VERBRECHEN GEGEN DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
LAUT dem ZWEITEN Buch 2. Titel 1. ABSCHNITT des Strafgesetzbuches
(Art. 35-*bis* des GvD Nr. 165/2001 i.d.g.F.)**

Die/Der Unterfertigte _____

mit nachstehendem Auftrag¹ _____

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

¹ **Art. 35-*bis*. Korruptionsvorbeugung bei der Einsetzung von Kommissionen und der Zuweisung von Ämtern**

(1) Wer, auch mit nicht rechtskräftigem Urteil, wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde,

a) darf nicht – auch nicht mit Aufgaben der Schriftführung – Mitglied in Kommissionen für den Zugang zum öffentlichen Dienst oder für öffentliche Auswahlverfahren sein;

b) darf nicht – auch nicht mit leitenden Aufgaben – Ämtern zugeteilt werden, die Finanzmittel verwalten, Güter, Dienste und Lieferungen ankaufen sowie Subventionen, Beiträge, Zuschüsse oder finanzielle Beihilfen gewähren oder entrichten bzw. öffentlichen und privaten Rechtssubjekten wirtschaftliche Vorteile zuerkennen;

c) darf nicht Mitglied in Kommissionen sein, die für die Wahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, die Gewährung oder Entrichtung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, finanziellen Beihilfen sowie die Zuerkennung wirtschaftlicher Vorteile jeglicher Art zuständig sind.

(2) Die Bestimmung laut Abs. 1 ergänzt die Gesetze und Verordnungen, die die Einsetzung von Kommissionen und die Ernennung deren Schriftführer regeln.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 4)

DICHIARAZIONE INCARICHI E ATTIVITÀ

di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10
e all'art. 39-*undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____,

in relazione all'incarico di _____,

al fine di consentire all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39-*undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni

visto l'art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i.,

vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23-*ter* del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);

visto l'art. 39 *undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e l'art. dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10,

dichiara

☐ di non svolgere incarichi o non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

☐ di svolgere incarichi o di essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione di seguito specificati:

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:

Attività professionali		
Attività	Soggetto	Periodo di riferimento

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a trasmettere alla _____ (*Struttura o ufficio che affida l'incarico*) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol il curriculum vitae in formato europeo – ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della medesima – privato di ogni informazione personale non strettamente connessa con l'incarico da assumere, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Si autorizza la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

In fede.

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria generale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei conti, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, per l'Ente regionale è la "Dream" S.r.l. con sede in Tione di Trento, via Giovanni Prati, n. 23:

Telefono: 0465 322514

E-mail: privacy@dream.tn.it

PEC: dream.tn.it@pec.it

Data: _____

Firmato in originale
(sul retro)



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Vordr. 4)

ERKLÄRUNG ÜBER AUFTRÄGE UND TÄTIGKEITEN

laut Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10
und des Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23

(im Sinne der Art. 47 des DPR Nr. 445/2000 abgegebene Erklärung
zum Ersatz eines Notorietätsaktes)

Die/Der Unterfertigte _____

erklärt

in Zusammenhang mit dem Auftrag als _____ ,

um der Verwaltung die Erfüllung ihrer Veröffentlichungspflicht laut Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 zu ermöglichen, im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falschangaben und unwahren Erklärungen,

aufgrund des Art. 53 des GvD Nr. 165/2001 i.d.g.F.;

aufgrund der Bestimmungen betreffend die Obergrenze für Bezüge und Vergütungen (Art. 23-*ter* des GD Nr. 201/2011, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 214/2011; Art. 1 Abs. 471 ff. des Gesetzes Nr. 147/2013; Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 66/2014, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 89/2014);

aufgrund des Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 und des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10:

- ☐ keine Aufträge oder Ämter bei Körperschaften des privaten Rechts innezuhaben, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden;
- ☐ nachstehende Aufträge oder Ämter bei Körperschaften des privaten Rechts innezuhaben, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden:

Aufträge und Ämter				
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; Der Datenschutzbeauftragte der Region gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Gesellschaft Dream S.r.l. mit Sitz in Tione di Trento, Via Giovanni Prati 23
Telefon: 0465 322514
E-Mail: privacy@dream.tn.it
Zertifizierte E-Mail (PEC): dream.tn.it@pec.it

Datum: _____

Original signiert
(siehe Rückseite)



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 5)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(ai sensi dell'art. 47 e seguenti DPR 445/2000)

Resa per incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ in relazione all'incarico di _____

_____ ,

visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001;

visto il D.lgs. n. 39 del 2013;

visto il D.lgs. n. 33 del 2013;

vista la legge regionale n. 10 del 2014 (in particolare l'art. 1, comma 1, lett. d);

visto il Capo I-*bis* della legge provinciale n. 23 del 1990;

visto il Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 5 febbraio 2014 (di seguito Codice di comportamento della Regione);

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- ☐ di aver preso visione delle incompatibilità previste dagli articoli 39-*septies*, comma 3 e 39-*novies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
- ☐ di essere collocato in quiescenza;
- ☐ di non essere collocato in quiescenza;
- ☐ di non avere in corso un rapporto di lavoro dipendente presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;
- ☐ di avere in corso un rapporto di lavoro dipendente presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol,
- ☐ di non svolgere funzioni di consigliere provinciale o regionale, assessore provinciale o regionale, di parlamentare nazionale o europeo;

- ☐ di non essere parente o affine entro il terzo grado di membri della Giunta regionale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
- ☐ di non essere componente di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi;
- ☐ di essere informato che, ai sensi del Codice di comportamento della Regione, gli obblighi di condotta ivi previsti si estendono in quanto compatibili a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione. Parimenti vale per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione (PTPCT);
- ☐ di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 4 c. 1, del Codice di comportamento della Regione);
- ☐ di aderire e fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 4 c. 1, del Codice di comportamento della Regione) di seguito specificate:

Associazione – circolo – altri organismi	Denominazione

- ☐ di non avere o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art. 5, c. 1 del codice di comportamento della Regione);
- ☐ di avere o aver avuto rapporti di collaborazione o di essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art. 5, c. 1 del codice di comportamento della Regione) di seguito specificati:

Tipo di rapporto	Soggetto privato	Soggetto beneficiario	Rapporto di parentela	Periodo di riferimento

- ☐ di essere informato che, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento della Regione, si deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il soggetto (dipendente/ collaboratore/consulente) si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

(eventuale)

- ☐ di non aver mai riportato condanne penali (ivi incluse le sentenze previste dall'art. 442, c. 2 del C.P.C. cd di patteggiamento);
- ☐ di aver riportato le seguenti condanne: _____;
- ☐ di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti;
- ☐ di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____

In fede.

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso _____, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla nomina _____, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, per l'Ente regionale è la "Dream" S.r.l. con sede in Tione di Trento, via Giovanni Prati, n. 23:

Telefono: 0465 322514

E-mail: privacy@dream.tn.it

PEC: dream.tn.it@pec.it

Data: _____

Firmato in originale
(sul retro)



Vordr. 5)

ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ EINES NOTORIETÄTSAKTES

(im Sinne des Art. 47 ff. des DPR Nr. 445/2000)

in Zusammenhang mit der Erteilung von Mitarbeits- und Beratungsaufträgen
an verwaltungsfremde Personen

Die/Der Unterfertigte _____ ,

geboren am _____ in _____

erklärt

in Zusammenhang mit dem Auftrag als _____ ,

aufgrund des Art. 53 des GvD Nr. 165/2001;

aufgrund des GvD Nr. 39/2013;

aufgrund des GvD Nr. 33/2013;

aufgrund des Regionalgesetzes Nr. 10/2014 (insbesondere des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d));

aufgrund des Kap. I-*bis* des Landesgesetzes Nr. 23/1990;

aufgrund des mit Beschluss der Regionalregierung vom 5. Februar 2014, Nr. 25 genehmigten Verhaltensregeln für das Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol, einschließlich der Führungskräfte (in der Folge: „Verhaltensregeln der Region“);

unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falschangaben und unwahren Erklärungen,

- ☐ in die Unvereinbarkeitsgründe laut Art. 39-*septies* Abs. 3 und Art. 39-*novies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 i.d.g.F. Einsicht genommen zu haben;
- ☐ im Ruhestand zu sein;
- ☐ nicht im Ruhestand zu sein;
- ☐ derzeit in keinem Dienstverhältnis mit der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu stehen;
- ☐ derzeit in einem Dienstverhältnis mit der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu stehen;
- ☐ nicht das Amt eines Landtags- oder Regionalratsabgeordneten, eines Landesrats oder Regionalassessors bzw. eines Mitglieds des italienischen oder europäischen Parlaments zu bekleiden;
- ☐ keine Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung bis zum dritten Grad mit Mitgliedern der Regionalregierung oder der für die Erteilung des Auftrags zuständigen Person zu haben;

- ☐ im Falle der Durchführung von Studien, Forschungs- und Beratungstätigkeiten, die zu den Aufgaben eines wie auch immer benannten Beirats oder Kollegialorgans gehören: nicht Mitglied dieses Beirats oder Kollegialorgans zu sein;
- ☐ darüber informiert zu sein, dass im Sinne der Verhaltensregeln der Region die darin enthaltenen Pflichten, soweit vereinbar, auch für nachstehende Kategorien gelten: Mitarbeiter und Berater mit jedweder Art von Vertrag oder Auftrag aus welchem Rechtstitel auch immer, Inhaber von Ämtern und Aufträgen in den direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämtern, Mitarbeiter – aus welchem Rechtstitel auch immer – von Unternehmen, die zugunsten der Verwaltung Güter liefern, Dienstleistungen erbringen oder Arbeiten durchführen. Dasselbe gilt in Bezug auf den Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Region;
- ☐ nicht Mitglied von Vereinigungen bzw. Organisationen zu sein, deren Interessen mit der Amtstätigkeit in Konflikt geraten könnten (Art. 4 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region);
- ☐ Mitglied nachstehender Vereinigungen bzw. Organisationen zu sein, deren Interessen mit der Amtstätigkeit in Konflikt geraten könnten (Art. 4 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region):

Vereinigung – Verein – sonstige Organisationen	Name

- ☐ keine wie auch immer vergüteten Verhältnisse der Zusammenarbeit mit privaten Rechtssubjekten zu unterhalten oder in den letzten drei Jahren unterhalten zu haben und nicht über das Bestehen solcher Verhältnisse ihrer Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, ihres Ehepartners oder im selben Haushalt lebender Person in Kenntnis zu sein (Art. 5 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region);
- ☐ nachstehende wie auch immer vergütete Verhältnisse der Zusammenarbeit mit privaten Rechtssubjekten zu unterhalten oder in den letzten drei Jahren unterhalten zu haben bzw. über das Bestehen solcher Verhältnisse ihrer Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, ihres Ehepartners oder im selben Haushalt lebender Person in Kenntnis zu sein (Art. 5 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region):

Art des Verhältnisses	Privates Rechtssubjekt	Person, die das Verhältnis unterhält	Verwandtschaftsbeziehung	Bezugszeitraum

- ☐ darüber informiert zu sein, dass sie/er sich im Sinne des Art. 6 der Verhaltensregeln der Mitwirkung an Entscheidungen oder Tätigkeiten enthalten muss, welche die eigenen Interessen oder die Interessen von Verwandten, Verschwägerten bis zum zweiten Grad, des Ehepartners/der Ehepartnerin oder der im selben Haushalt lebenden Personen bzw. die Interessen von Personen, mit denen sie/er gewöhnlich verkehrt, oder von Personen oder Organisationen, mit denen sie/er oder der Ehepartner/die Ehepartnerin einen Streitfall anhängig hat oder schwer verfeindet ist oder mit denen bedeutende Gläubiger- oder Schuldnerverhältnisse bestehen, von Personen oder Organisationen, die sie/er als Vormund, Kurator, Bevollmächtigter oder Agent vertritt, von Körperschaften, – auch nicht anerkannten – Vereinen, Komitees, Gesellschaften oder Betriebsstätten, in denen sie/er Verwalter, Geschäftsführer oder Leiter ist, betreffen könnten. Die/Der Unterfertigte (Angestellte, Mitarbeiter/in, Berater/in) enthält sich außerdem in jedem anderen Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen, die eine Mitwirkung als unschicklich erscheinen lassen.

(eventuell)

- ☐ nie strafrechtlich verurteilt worden zu sein (einschließlich der Urteile laut Art. 442 Abs. 2 des StGB betreffend den sog. gerichtlichen Vergleich);
- ☐ wie nachstehend verurteilt worden zu sein: _____ ;
- ☐ nicht von gegen sie/ihn anhängigen Strafverfahren in Kenntnis zu sein;
- ☐ von nachstehenden gegen sie/ihn anhängigen Strafverfahren in Kenntnis zu sein: _____ .

Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 wurde die/der Unterfertigte darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung bei _____, Via Gazzoletti 2 Trient in Bezug auf die Ernennung zu _____ aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgt und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol; Der Datenschutzbeauftragte der Region gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Gesellschaft Dream S.r.l. mit Sitz in Tione di Trento, Via Giovanni Prati 23
Telefon: 0465 322514
E-Mail: privacy@dream.tn.it
Zertifizierte E-Mail (PEC): dream.tn.it@pec.it

Datum: _____

Original signiert
(siehe Rückseite)



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 6)

ATTESTAZIONE DI VERIFICA

ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001

Visto l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, relativamente alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Vista la deliberazione (o altro provvedimento) con la quale la Giunta regionale ha incaricato il sig. _____

a svolgere l'incarico relativo _____

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato in data _____

Esaminata la documentazione agli atti;

attesta

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in _____ capo a _____ per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa.

Trento, lì _____

**Il Segretario generale
o il Dirigente di ripartizione**
firmato digitalmente

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



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Vordr. 6)

BESTÄTIGUNG DER ÜBERPRÜFUNG
(im Sinne des Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001)

Aufgrund des Art. 53 GvD Nr. 165/2001, geändert durch das Gesetz Nr. 190/2012, betreffend die Überprüfung des Nichtvorliegens von – auch potentiellen – Interessenkonflikten;

Aufgrund des Beschlusses (oder der sonstigen Maßnahme), mit dem (der) die Regionalregierung

Frau/Herrn _____ zur Ausübung des Auftrags betreffend
_____ beauftragt hat;

Nach Einsichtnahme in die von der betroffenen Person ausgestellte Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes vom _____ ;

Nach Einsichtnahme in die aufliegenden Unterlagen;

wird bestätigt,

dass überprüft wurde, dass in Bezug auf _____
keine – auch potentiellen – Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Ausführung des eingangs genannten Auftrags vorliegen.

Trient, den _____

Der Generalsekretär oder Abteilungsleiter
digital signiert

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



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Mod. 7)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

In relazione all'incarico di _____

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative, relative a dichiarazioni false o mendaci, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

(si prega di barrare le dichiarazioni di NON interesse)

dichiara

- 1) di essere a conoscenza delle **cause di inconferibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di non trovarsi in alcuna causa di esse, e in particolare:
 - a) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p. (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.c), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];
 - b) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, in relazione ad incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione [art. 11, co. 1, lett. q) della l. 124/2015];
 - c) di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 4, co. 1];
 - d) di non avere, nell'anno precedente, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 4, co. 1];¹
- 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];

¹ Nota per gli uffici da cancellare prima dell'invio: i commi i bis e 1 ter dell'articolo 4 prevedono "**1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse. 1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti**".

- b) di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 9, co. 2 del d.lgs. 39/2013];
- c) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo o parlamentare [art. 11, co. 1 e art. 12, co. 2 del d.lgs. 39/2013];
- d) di non ricoprire:
 - la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
 - la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
 - la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 11, co. 2];
- e) di non essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 12, co. 3 lett a) del d.lgs. 39/2013];
- f) di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o di una forma associativa tra Comuni della medesima Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol avente, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti [art. 12, co. 3, lett b) del d.lgs. 39/2013];
- g) di non essere presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 12, co. 3, lett c) del d.lgs. 39/2013];
- h) di non ricoprire o aver ricoperto nei 2 anni precedenti alcuna carica presso alcun ente, e/o di non svolgere alla data della sottoscrizione, o non aver svolto nei 2 anni precedenti alcun incarico o attività professionale in proprio regolata, finanziata o retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

il/la sottoscritto/a si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

Trento, _____

Firmata in originale



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Vordr. 7)

**ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTBESTEHEN VON GRÜNDEN
FÜR DIE NICHTERTEILBARKEIT UND DIE UNVEREINBARKEIT VON AUFTRÄGEN**
im Sinne des Art. 20 des GvD Nr. 39/2013

Die/Der unterfertigte _____ ,

geboren am _____ , in _____ ,

erklärt

in Zusammenhang mit dem Auftrag als _____

im Bewusstsein über die zivil-, straf- und verwaltungsrechtliche Haftung laut Art. 76 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 im Falle von Falschangaben oder unwahren Erklärungen,

(*NICHTZUTREFFENDES streichen*)

- 1) dass sie/er über die **Gründe für die Nichterteilbarkeit** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass keiner dieser Gründe auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere:
 - a) nicht mit einem auch nicht rechtskräftigem Urteil wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches (d. h. die Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung), dem das Urteil auf Strafzumessung im Sinne des Art. 444 der Strafprozessordnung gleichgestellt ist [Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 7 des GvD Nr. 39/2013], verurteilt worden zu sein;
 - b) nicht – auch nicht mit nicht endgültigem Urteil des Rechnungshofes – zur Entschädigung des Schadens zu Lasten der Staatskassen wegen vorsätzlichen Verhaltens in Bezug auf Aufträge in sensiblen und korruptionsgefährdeten Bereichen verurteilt worden zu sein [Art. 11 Abs. 1 Buchst. q) des Gesetzes Nr. 124/2015];
 - c) in den vorhergehenden zwei Jahren in Körperschaften des privaten Rechts, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt oder finanziert werden, keine Aufträge durchgeführt oder Ämter bekleidet zu haben [Art. 4 Abs. 1];
 - d) im vorhergehenden Jahr keine selbständigen beruflichen Tätigkeiten ausgeübt zu haben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet werden [Art. 4 Abs. 1];¹

¹ Hinweis für die Ämter: vor dem Versand löschen!

Der Art. 4 Abs. 1-bis und 1-ter sieht Nachstehendes vor: **“1-bis. Hat der Auftrag, das Amt oder die berufliche Tätigkeit gelegentlichen, nicht-exekutiven oder kontrollierenden Charakter findet Abs. 1 keine Anwendung. In diesem Fall sind Organisations- und Transparenzmaßnahmen erforderlich, um potenzielle Interessenkonflikte zu regeln. 1-ter. Die organisatorischen Maßnahmen laut Abs. 1-bis gelten auch für die Mitglieder des Kollegialorgans der unabhängigen Verwaltungsbehörden.”**

- 2) dass sie/er über die Gründe für die **Unvereinbarkeit** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass keiner dieser Gründe auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere:
- a) keine Aufträge in Spitzenpositionen im Verwaltungsbereich oder Führungsaufträge seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol, die Befugnisse der Aufsicht oder Kontrolle über die Tätigkeiten der von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelten oder finanzierten Körperschaften des privaten Rechts mit sich bringen, und gleichzeitig Aufträge und/oder Ämter in denselben von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelten oder finanzierten Körperschaften des privaten Rechts zu haben [Art. 9 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013];
 - b) keine selbständige berufliche Tätigkeit auszuüben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet wird [Art. 9 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013];
 - c) nicht das Amt als Präsident des Ministerrates, Minister, Vizeminister, Unterstaatssekretärs, außerordentlicher Regierungskommissär oder Parlamentsabgeordneter zu bekleiden [Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013];
 - d) keines der folgenden Ämter zu bekleiden:
 - das Amt eines Mitglieds der Regionalregierung oder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
 - das Amt eines Mitglieds der Landesregierung oder des Landtags einer Provinz, des Ausschusses oder Rates einer Gemeinde mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
 - das Amt als Präsident und Geschäftsführer einer von der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts [Art. 11 Abs. 2];
 - e) weder Mitglied der Regionalregierung noch des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu sein [Art. 12 Abs. 3 Buchst. a) des GvD Nr. 39/2013];
 - f) nicht das Amt eines Mitglieds der Landesregierung oder des Landtags einer Provinz, des Ausschusses oder Rates einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit insgesamt über 15.000 Einwohnern zu bekleiden [Art. 12 Abs. 3 Buchst. b) des GvD Nr. 39/2013];
 - g) weder Präsident noch Geschäftsführer einer von der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts zu sein [Art. 12 Abs. 3 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013];
 - h) derzeit und in den vorhergehenden zwei Jahren kein Amt bei einer Körperschaft zu bekleiden bzw. bekleidet zu haben und/oder zum Datum der Unterzeichnung und in den vorhergehenden zwei Jahren keinen Auftrag durchzuführen bzw. durchgeführt zu haben und/oder keine selbständigen beruflichen Tätigkeiten auszuüben oder ausgeübt zu haben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet werden.

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich, eventuelle Änderungen betreffend den Inhalt dieser Erklärung umgehend mitzuteilen und gegebenenfalls eine neue Erklärung auszustellen.

Trient, den _____

Original signiert



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 8)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

(resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*)

Il/La sottoscritto/a _____ ,

in relazione all'incarico di Consigliere di _____ ,

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e autodichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle sanzioni civili e amministrative previste dagli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 39/2013,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle cause di **inconferibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di NON trovarsi, alla data del rilascio della presente dichiarazione, in alcuna di tali situazioni e in particolare (*barrare le caselle corrispondenti*):

- ☐ di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.d), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];¹

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

Nota 1 Ai fini della determinazione della durata dell'inconferibilità, vedasi i commi 2 e 3 dello stesso art. 3 d.lgs. 39/2013; ai fini dell'individuazione della tipologia di incarichi (diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione) conferibili in alcuni casi di condanna per reati contro la P.A., vedasi il comma 4 dello stesso art. 3.

oppure

- ☐ di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.d), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];
- ☐ di trovarsi in una delle seguenti cause di inconferibilità:

Ai fini dell'accertamento di quanto dichiarato sopra – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità, di cui alla delibera n. 833 del 3 agosto 2016 – sono accettate solo le autodichiarazioni con elencazione di tutti gli incarichi ricoperti (di qualsiasi natura) negli ultimi 2 anni, nonché delle eventuali condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione.

Qui di seguito si riportano tutti gli eventuali incarichi ricoperti anche diversi da quelli elencati ai punti precedenti:

Qui di seguito si riportano tutte le eventuali condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione:

Nota 2 Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. l) del D.Lgs. 39/2013 si intende per “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” gli incarichi di **Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili**, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Nota 3 Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 39/2013 si intende per “**enti di diritto privato in controllo pubblico**” le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria della Giunta regionale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla designazione in organi sociali di società, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, per l'Ente regionale è la "Dream" S.r.l. con sede in Tione di Trento, via Giovanni Prati, n. 23:

Telefono: 0465 322514

E-mail: privacy@dream.tn.it

PEC: dream.tn.it@pec.it

Luogo e data _____

Il dichiarante

Allegati: copia fotostatica documento d'identità in corso di validità



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Vordr. 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 sein¹

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der _____ ausgestatteten
Präsidenten bzw. Geschäftsführer).*

Anmerkung 1: Zwecks Festlegung der Dauer der Nichterteilbarkeit siehe Art. 3 Abs. 2 und 3 des GvD Nr. 39/2013; zwecks
Festlegung der Art der (nicht mit der Ausübung von Verwaltungsbefugnissen verbundenen) Aufträge, die in einigen Fällen bei
Verurteilung wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung erteilt werden dürfen, siehe Art. 3 Abs. 4.

oder

- ☐ mit einem – wenn auch nicht rechtskräftigen – Urteil wegen Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches (Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung), dem das Urteil auf Strafzumessung im Sinne des Art. 444 der Strafprozessordnung gleichgestellt ist [Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 7 des GvD Nr. 39/2013], verurteilt worden zu sein;
- ☐ dass einer der folgenden Nichterteilbarkeitsgründe vorliegt:

Zwecks Überprüfung der obigen Erklärungen werden gemäß den in den Richtlinien der Antikorruptionsbehörde betreffend die Feststellung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit laut Beschluss vom 3. August 2016, Nr. 833 enthaltenen Anweisungen nur die Eigenerklärungen angenommen, in denen alle in den letzten zwei Jahren durchgeführten Aufträge (jeglicher Art) sowie die eventuellen – wenn auch nicht rechtskräftigen – strafrechtlichen Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung aufgelistet sind.

Nachstehend sind die oben erwähnten Aufträge sowie alle weiteren eventuell durchgeführten Aufträge anzuführen:

Nachstehend sind die eventuellen – wenn auch nicht rechtskräftigen – strafrechtlichen Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung anzuführen:

Anmerkung 2: Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. l) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „Aufträge als Verwalter öffentlicher Körperschaften und öffentlich kontrollierter Körperschaften des privaten Rechts“ die Aufträge als Präsident mit direkten Verwaltungsaufgaben, als Geschäftsführer u. Ä. oder in einem anderen wie auch immer benannten Leitungsorgan der öffentlichen Körperschaften und der öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts.

Anmerkung 3: Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „öffentlich kontrollierte Körperschaften des privaten Rechts“ die Gesellschaften und die weiteren Körperschaften des privaten Rechts, die zugunsten der öffentlichen Verwaltungen Verwaltungsaufgaben wahrnehmen oder Güter und Dienstleistungen produzieren oder öffentliche Dienste verwalten, die im Sinne des Art. 2359 ZGB von den öffentlichen Verwaltungen kontrolliert sind, oder die Körperschaften, in denen die öffentlichen Verwaltungen, auch ohne Aktienbeteiligung, zur Ernennung der Spitzenpositionen oder der Mitglieder der Körperschaftsorgane befugt sind.

Datenverarbeitung

Im Sinne des Art.13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die/der Unterfertigte darüber informiert, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung beim Sekretariat der Regionalregierung – Amt für allgemeine Angelegenheiten, via Gazzoletti 2 – Trient in Zusammenhang mit der Ernennung in Gesellschaftsorgane aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgen wird und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Region Trentino-Südtirol, Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol; Der Datenschutzbeauftragte der Region gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Gesellschaft Dream S.r.l. mit Sitz in Tione di Trento, Via Giovanni Prati 23

Telefon: 0465 322514

E-Mail: privacy@dream.tn.it

Zertifizierte E-Mail (PEC): dream.tn.it@pec.it

(Ort und Datum) _____

Die erklärende Person

Anlagen: Fotokopie eines gültigen Ausweises



Mod. 9)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

(resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013)

“Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Il/La sottoscritto/a _____

in relazione all'incarico nel Consiglio di Amministrazione di _____,

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e autodichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle sanzioni civili e amministrative previste dagli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 39/2013,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle cause di **Incompatibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di NON trovarsi, alla data del rilascio della presente dichiarazione, in alcuna di tali situazioni e in particolare (*barrare le caselle corrispondenti*):

- ☐ di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 9, co. 2 del d.lgs. 39/2013];
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)
- ☐ di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice¹ 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 vertice¹ 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), 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), entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, eventuali variazioni che possano interessare la presente dichiarazione, cioè l'insorgenza di cause di incompatibilità.

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria della Giunta regionale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla designazione in organi sociali di società, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, per l'Ente regionale è la "Dream" S.r.l. con sede in Tione di Trento, via Giovanni Prati, n. 23:

Telefono: 0465 322514

E-mail: privacy@dream.tn.it

PEC: dream.tn.it@pec.it

Luogo e data _____

Il dichiarante

Allegati: copia fotostatica documento d'identità in corso di validità



Vordr. 9)

ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON UNVEREINBARKEITSGRÜNDEN

(im Sinne des Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 „Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den öffentlichen Verwaltungen und bei den der öffentlichen Kontrolle unterliegenden privaten Körperschaften gemäß Art. 1 Abs. 49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190“)

Die/Der Unterfertigte _____

ERKLÄRT UNTER EIGENER VERANTWORTUNG

in Bezug auf den Auftrag im Verwaltungsrat der/des _____
in Anwendung der Bestimmungen betreffend die Eigenbescheinigungen und die Eigenerklärungen laut Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des genannten DPR im Falle der Urkundenfälschung bzw. unwahrer Erklärungen sowie der Zivil- und Verwaltungsstrafen laut Art. 17, 19 und 20 des GvD Nr. 39/2013,

dass sie/er über die **Unvereinbarkeitsgründe** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Erklärung KEINER dieser Umstände auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere dass sie/er (*entsprechendes Kästchen bitte ankreuzen*):

- ☐ keine selbständige berufliche Tätigkeit ausübt, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder wie auch immer vergütet wird [Art. 9 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

- ☐ keine Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung¹ bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder Aufträge als Verwalter einer öffentlichen Körperschaft in der Region innehat [Art. 11 Abs. 2 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

- ☐ keine Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung¹ bei einer Provinz, einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie keine Aufträge als Verwalter einer öffentlichen Körperschaft auf Landes- oder Gemeindeebene innehat [Art. 11 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

Anmerkung 1: Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. i) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung“ die Aufträge in höchsten leitenden Positionen, z. B. als Generalsekretär, Ressort- bzw. Abteilungsleiter, Generaldirektor oder gleichgestellte Positionen in den öffentlichen Verwaltungen und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts, die Personen erteilt werden, welche der auftragserteilenden Verwaltung oder Körperschaft angehören oder extern sind, und nicht die ausschließliche Ausübung der Verwaltungsbefugnisse mit sich bringen.

- ☐ keine internen oder externen Führungsaufträge in den öffentlichen Verwaltungen, in den öffentlichen Körperschaften und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts auf regionaler Ebene innehat [Art. 12 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ keine internen oder externen Führungsaufträge in den öffentlichen Verwaltungen, in den öffentlichen Körperschaften und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts auf Landes- oder Gemeindeebene innehat [Art. 12 Abs. 4 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ nicht das Amt des Präsidenten des Ministerrates oder das Amt eines Ministers, Vizeministers, Unterstaatssekretärs oder außerordentlichen Regierungskommissärs laut Art. 11 des Gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 400, oder eines Parlamentsabgeordneten innehat [Art. 13 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ nicht Mitglied der Regionalregierung oder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder Mitglied der Landesregierung oder des Landtags der Autonomen Provinz Bozen bzw. der Autonomen Provinz Trient oder des Ausschusses oder des Rates einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol ist [Art. 13 Abs. 2 Buchst a) und b) des GvD Nr. 39/2013]

- ☐ kein weiteres Amt als Präsident bzw. Geschäftsführer einer Körperschaft des privaten Rechts innehat, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol, von der Autonomen Provinz Bozen oder von der Autonomen Provinz Trient oder von einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder von einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrolliert ist [Art. 13 Abs. 2 Buchst c) und b) des GvD Nr. 39/2013]

oder

- ☐ eines der in den vorstehenden Absätzen genannten Ämter bzw. einen der in den vorstehenden Absätzen genannten Aufträge innehat und dass demzufolge einer der folgenden Unvereinbarkeitsgründe vorliegt:

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich während der Laufzeit des Auftrags, innerhalb **1. März** eines jeden Jahres eine unterzeichnete Erklärung über das Nichtvorhandensein der oben genannten Unvereinbarkeitsgründe an das Generalsekretariat der Autonomen Region Trentino-Südtirol (giunta@pec.regione.taa.it) zu übermitteln.

Zwecks Überprüfung der obigen Erklärungen werden gemäß den in den Richtlinien der Antikorruptionsbehörde betreffend die Feststellung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen laut Beschluss vom 3. August 2016, Nr. 833 enthaltenen Anweisungen nur die Eigenerklärungen angenommen, in denen alle wahrgenommenen Aufträge (jeglicher Art) aufgelistet sind. Aus diesem Grund werden nachstehend sämtliche eventuellen weiteren durchgeführten Aufträge angeführt:

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich ferner, eventuelle Änderungen betreffend diese Erklärung, d.h. das Auftreten von Unvereinbarkeitsgründen, innerhalb 15 Tagen ab dem Tag der erfolgten Kenntnisnahme an das Generalsekretariat der Autonomen Region Trentino-Südtirol (giunta@pec.regione.taa.it) schriftlich mitzuteilen.

Datenverarbeitung

Im Sinne des Art.13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die/der Unterfertigte darüber informiert, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung beim Sekretariat der Regionalregierung – Amt für allgemeine Angelegenheiten, Via Gazzoletti 2 – Trient in Zusammenhang mit der Ernennung in Gesellschaftsorgane aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgen wird und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Region Trentino-Südtirol, Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol; Der Datenschutzbeauftragte der Region gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Gesellschaft Dream S.r.l. mit Sitz in Tione di Trento, Via Giovanni Prati 23

Telefon: 0465 322514

E-Mail: privacy@dream.tn.it

Zertifizierte E-Mail (PEC): dream.tn.it@pec.it

(Ort und Datum) _____

Die erklärende Person

Anlagen: Fotokopie eines gültigen Erkennungsausweises

PIAO

ALLEGATO n. 4

Sottosezione 2.3.

Rischi corruttivi e trasparenza

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

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

GIUNTA REGIONALE



AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

REGIONALREGIERUNG

Estratto del verbale della seduta del

15.11.2023

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung
vom

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

208

Oggetto:

Betreff:

Atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Organisatorische Maßnahme betreffend die Meldekanäle für die Einreichung und die Handhabung der Meldungen gemäß den Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* laut GvD vom 10. März 2023, Nr. 24.

Maurizio Fugatti	Presidente / Präsident	presente/anwesend
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente / Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Vicepresidente / Vizepräsident	assente/abwesend
Waltraud Deeg	Assessora / Assessorin	assente/abwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale / Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlags des Präsidenten Maurizio Fugatti

Ripartizione II – Enti locali, previdenza
e competenze ordinamentali

Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge
und Ordnungsbefugnisse

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

Premesso che:

- con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative;
- la nuova disciplina in materia di *whistleblowing* modifica la precedente disciplina, che era contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 54-*bis*, il quale è stato abrogato in forza dell'articolo 23 del d.lgs. n. 24 del 2023;
- le nuove disposizioni normative sono volte a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione. Le stesse sono inoltre funzionali a contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, permettendo di combattere i fenomeni di corruzione o di *mala gestio*. Il decreto legislativo è stato pertanto adottato nell'ottica di offrire garanzie di protezione ai soggetti che decidono di esporsi con segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- il recente intervento normativo innova la precedente disciplina sotto molteplici punti di vista. Tra le principali modifiche, vi è innanzitutto l'ampliamento dell'ambito soggettivo e dell'ambito oggettivo e la specificazione della disciplina dei canali di segnalazione, prevedendo un canale interno all'ente, uno esterno – gestito da ANAC – e la divulgazione pubblica. Inoltre, il decreto legislativo ha dettato disposizioni in relazione agli obblighi di riservatezza e al trattamento dei dati personali;

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

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit gesetzesvertretendem Dekret vom 10. März 2023, Nr. 24 wurden die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, übernommen und Bestimmungen zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen staatliche Rechtsvorschriften melden, festgesetzt;
- Die neuen Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* ändern die vorhergehenden Bestimmungen laut Art. 54-*bis* des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, der durch Art. 23 des GvD Nr. 24/2023 aufgehoben wurde;
- Die neuen Gesetzesbestimmungen zielen darauf ab, die freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit zu gewährleisten. Darüber hinaus dienen sie der Bekämpfung (und Vorbeugung) von Korruption und Verwaltungsmissständen im öffentlichen und privaten Bereich. Das neu erlassene gesetzesvertretende Dekret soll demnach Personen, die sich aufgrund von Meldungen, Anzeigen oder Offenlegungen exponieren, Schutz gewährleisten;
- Diese jüngste Gesetzesmaßnahme novelliert zahlreiche Aspekte der vorhergehenden Bestimmungen. Zu den wichtigsten Änderungen zählen insbesondere die Erweiterung des subjektiven und des objektiven Wirkungsbereichs sowie die spezifische Angabe der Meldekanäle, wobei ein interner Meldekanal innerhalb der Körperschaft, ein von ANAC verwalteter externer Meldekanal und die Offenlegung vorgesehen sind. Ferner sind im gesetzesvertretenden Dekret Bestimmungen betreffend die Datenschutzpflichten und die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen;

- con delibera del 12 luglio 2023, n. 311, ANAC ha approvato le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*.

Tali Linee guida, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 24 del 2023, sono volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione; le stesse, forniscono altresì indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni;

- l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede che *“I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.”* Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che *“Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.”*.

Rilevato che:

- in vigore della precedente disciplina, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la circolare n. 2/2016 e la

- Mit ANAC-Beschluss vom 12. Juli 2023, Nr. 311 wurden die *„Leitlinien betreffend den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, sowie den Schutz von Personen, die Verstöße gegen staatliche Bestimmungen melden. Verfahren zur Einreichung und Handhabung der externen Meldungen“* genehmigt.

Die Leitlinien enthalten im Sinne des Art. 10 des GvD Nr. 24/2023 Anweisungen zur Einreichung der externen Meldungen bei ANAC und zu deren Handhabung sowie Anweisungen und Grundsätze, nach denen sich die öffentlichen und privaten Körperschaften hinsichtlich ihrer internen Meldekanäle und Organisationsmodelle richten können;

- Laut Art. 4 Abs. 1 des GvD Nr. 24/2023 müssen die Rechtssubjekte des öffentlichen und des privaten Bereichs nach Anhören der Vertreter oder der Gewerkschaften laut Art. 51 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/2015 eigene Meldekanäle aktivieren, die, auch durch den Einsatz von Verschlüsselungsverfahren, die Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person, der betroffenen Person und der wie auch immer in der Meldung erwähnten Person sowie des Inhalts der Meldung und der zugehörigen Dokumentation gewährleisten. Laut Art. 4 Abs. 3 erfolgen die Meldungen schriftlich, auch auf dem elektronischen Weg, oder mündlich. Interne Meldungen in mündlicher Form erfolgen über das Telefon oder ein Sprachnachrichtensystem oder auf Wunsch der hinweisgebenden Person durch ein persönliches Treffen, das innerhalb einer angemessenen Frist anberaumt wird.

Nach Feststellung der Tatsache, dass

- die Autonome Region Trentino-Südtirol kraft der vorhergehenden Bestimmungen mit Rundschreiben Nr. 2/2016 und später

successiva circolare n. 1/2020, aveva individuato i seguenti canali di segnalazione interna:

- a) piattaforma informatica;
- b) modello di segnalazione cartaceo;
- dette modalità di segnalazione sono richiamate nella sottosezione 2.3. del vigente Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) della Regione.

Dato atto che:

- i canali di segnalazione che erano stati individuati dall'amministrazione in vigore della precedente disciplina si ritengono nel complesso in linea con quanto previsto dalla nuova normativa in materia di *whistleblowing*, salvo i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni legislative;
- con nota assunta al prot. n. 23324/28/08/2023-A, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato che, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 24 del 2023, sono stati apportati adeguamenti, anche di tipo tecnologico, alla soluzione applicativa, rimuovendo il sistema di autenticazione preliminare di accesso alla piattaforma, in modo che tutti i soggetti legittimati possano effettuare l'accesso senza l'utilizzo di credenziali generiche, e impostando la cancellazione automatica delle segnalazioni nel termine legislativamente previsto di cinque anni.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023, si ritiene di adottare la proposta di atto organizzativo allegato alla presente deliberazione mediante il quale:
 - a) si indicano i canali di segnalazione interna messi a disposizione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, effettuando una ricognizione dei canali di segnalazione interna esistenti e prevedendo il nuovo canale dell'incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della

mit Rundschreiben Nr. 1/2020 nachstehende interne Meldekanäle festgelegt hatte:

- a) digitale Plattform;
- b) Vordruck für die Meldung in Papierform;
- auf diese Modalitäten für die Einreichung der Meldungen auch im Unterbereich 2.3 des geltenden Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans der Region hingewiesen wird.

Nach Bestätigung der Tatsache, dass

- die von der Regionalverwaltung aufgrund der vorhergehenden Bestimmungen festgelegten Meldekanäle – vorbehaltlich der erforderlichen Anpassungen an die neuen gesetzlichen Bestimmungen – insgesamt im Einklang mit der neuen Regelung in Sachen *Whistleblowing* stehen;
- der Trentiner Gemeindenverband mit dem unter Prot. Nr. 23324/28/08/2023-A eingegangenen Schreiben mitteilt, dass nach Inkrafttreten des GvD Nr. 24/2023 die digitale Plattform auch in technischer Hinsicht geändert wurde, wobei die für den Zugriff auf die Plattform erforderliche Vorabauthentifizierung entfällt, so dass alle Berechtigten ohne Verwendung allgemeiner Anmeldedaten darauf zugreifen können, bzw. die automatische Löschung der Meldungen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fünfjahresfrist eingerichtet wurde.

In Anbetracht folgender Tatsachen:

- Im Sinne des Art. 4 Abs. 1 des GvD Nr. 24/2023 wird es für sinnvoll erachtet, den diesem Beschluss beiliegenden Entwurf einer organisatorischen Maßnahme zu genehmigen, in dem:
 - a) die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol bereitgestellten internen Meldekanäle angegeben werden, wobei die bestehenden internen Meldekanäle sowie ein neuer zusätzlicher Meldekanal, nämlich das persönliche Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptions-

corruzione e per la trasparenza della Regione;

b) si delinea una procedura per la gestione della segnalazione attraverso il canale interno, definendo il ruolo e i compiti dei soggetti coinvolti nella procedura;

c) si forniscono agli interessati informazioni sui canali di segnalazione interna e sui possibili altri canali (canale esterno e divulgazione pubblica) previsti dal d.lgs. n. 24 del 2023.

- Le procedure e le disposizioni individuate nella proposta di atto organizzativo possono essere sottoposti a revisione, qualora necessario, anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e delle indicazioni di ANAC che dovessero essere adottate.

Rilevato che:

- la valutazione in materia di impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 13, comma 6, del d.lgs. n. 24 del 2023, in corso di svolgimento, verrà ultimata all'esito dell'adozione del presente atto organizzativo. Si è proceduto all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- la proposta di atto organizzativo è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali con e-mail del 12 ottobre 2023, informando contestualmente della citata proposta anche i dirigenti delle strutture regionali, e non sono pervenute osservazioni e/o proposte in merito;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

vorbeugung und die Transparenz der Region, aufgezeigt werden;

b) das Verfahren für die Handhabung der Meldungen über den internen Meldekanal festgelegt wird, wobei die Rolle und die Aufgaben der am Verfahren beteiligten Personen bestimmt werden;

c) Informationen über die internen Meldekanäle und die anderen laut GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Kanäle (externer Meldekanal und Offenlegung) bereitgestellt werden;

- Die im Entwurf der organisatorischen Maßnahme festgelegten Verfahren und Bestimmungen können gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Entwicklung des gesetzlichen Rahmens und der eventuell erteilen Anweisungen der ANAC überarbeitet werden.

Nach Feststellung der Tatsache, dass

- die derzeit durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 13 Abs. 6 des GvD Nr. 24/2023 nach der Genehmigung dieser organisatorischen Maßnahme fertig gestellt wird, wobei das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aktualisiert wurde;
- der Entwurf der organisatorischen Maßnahme mit E-Mail vom 12. Oktober 2023 den Gewerkschaftsvertretern übermittelt wurde, wobei die Leiterinnen und Leiter der Organisationsstrukturen der Region über genannten Entwurf informiert wurden, und dass diesbezüglich keine Bemerkungen und/oder Vorschläge vorgebracht wurden;

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

- di approvare l'allegato atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al d.lgs. n. 24 del 2023;
- di disporre che l'allegato atto organizzativo venga pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente: "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing – Segnalazione di presunti illeciti".
- die beiliegende organisatorische Maßnahme betreffend die Meldekanäle für die Einreichung und die Handhabung der Meldungen gemäß den Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* laut GvD vom 10. März 2023, Nr. 24 zu genehmigen;
- die Veröffentlichung der beiliegenden organisatorischen Maßnahme im Bereich „Transparente Verwaltung/Sonstige Inhalte/Korruptionsvorbeugung/Whistleblowing – Meldung vermeintlicher rechtswidriger Handlungen“ zu veranlassen.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Michael Mayr

firmato digitalmente / digital signiert

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

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

ATTO ORGANIZZATIVO RELATIVO AI CANALI DI SEGNALAZIONE PER LA PRESENTAZIONE E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI *WHISTLE-BLOWING* DI CUI AL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

1. Oggetto e definizioni

1. Il presente atto organizzativo ha lo scopo di:

- a) indicare i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, effettuando una ricognizione dei canali di segnalazione interna esistenti e prevedendo il nuovo canale dell'incontro diretto;
- b) delineare una procedura per la gestione della segnalazione attraverso il canale interno, definendo il ruolo e i compiti dei soggetti coinvolti nella procedura;
- c) fornire agli interessati informazioni sui canali di segnalazione interna e sugli altri canali previsti dal d.lgs. n. 24 del 2023, ossia il canale esterno di ANAC e la divulgazione pubblica, e le relative misure di tutela previste dall'ordinamento.

2. Il presente atto organizzativo non riguarda le condizioni e le modalità relative alle segnalazioni tramite i canali di segnalazione esterna disciplinate dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 24 del 2023, né le condizioni e le modalità delle divulgazioni pubbliche disciplinate dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Per i canali di segnalazione esterna e per la divulgazione pubblica, si rinvia alle linee guida approvate da ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 e alle disposizioni del decreto legislativo richiamate ai paragrafi 12 e 13 del presente atto organizzativo.

ORGANISATORISCHE MASSNAHME BETREFFEND DIE MELDEKANÄLE FÜR DIE EINREICHUNG UND DIE HANDHABUNG DER MELDUNGEN GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN IN SACHEN *WHISTLE-BLOWING* LAUT GVD VOM 10. MÄRZ 2023, NR. 24

1. Gegenstand und Begriffsbestimmungen

1. Ziel dieser organisatorischen Maßnahme ist es:

- a) die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol bereitgestellten internen Meldekanäle anzugeben, wobei die bestehenden internen Meldekanäle sowie ein neuer zusätzlicher Meldekanal, nämlich das persönliche Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Region, aufgezeigt werden;
- b) das Verfahren für die Handhabung der Meldungen über den internen Meldekanal festzulegen, wobei die Rolle und die Aufgaben der am Verfahren beteiligten Personen bestimmt werden;
- c) Informationen über die internen Meldekanäle und die anderen laut GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Kanäle (externer Meldekanal der ANAC und Offenlegung) sowie über die diesbezüglich vorgesehenen Schutzmaßnahmen bereitzustellen.

2. Diese organisatorische Maßnahme betrifft weder die Bedingungen und Modalitäten für die Meldungen über die externen Meldekanäle gemäß Art. 6. und 7 des GvD Nr. 24/2023 noch die Bedingungen und Modalitäten für die Offenlegung gemäß Art. 15 desselben gesetzvertretenden Dekrets. Für die externen Meldekanäle und für die Offenlegung wird auf die mit ANAC-Beschluss vom 12. Juli 2023, Nr. 311 genehmigten Leitlinien sowie auf die unter § 12 und 13 dieser organisatorischen Maßnahme angeführten Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekrets verwiesen.

3. Ai fini dell'applicazione del presente atto organizzativo, si richiamano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Soggetto che può effettuare la segnalazione

1. La persona segnalante è individuata secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), e dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Tenuto conto delle citate disposizioni, si indicano di seguito, a titolo esemplificativo, le persone che possono effettuare segnalazioni nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol:

- a) i dipendenti della Regione ;
- b) i collaboratori e consulenti, i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Regione;
- c) il i lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Regione;
- d) i volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- e) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Regione.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. I canali di segnalazione interna

1. Nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la segnalazione può essere effettuata in forma scritta e in forma orale, attraverso i canali di segnalazione interna di

3. Zum Zweck der Anwendung dieser organisatorischen Maßnahme wird auf die Begriffsbestimmungen laut Art. 2 des GvD Nr. 24/2023 verwiesen.

2. Personen, die Meldungen einreichen können

1. Als hinweisgebende Personen gelten die laut Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) und Art. 3 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 festgelegten Personen.

2. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Bestimmungen können bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol beispielsweise folgende Personen Meldungen einreichen:

- a) Bedienstete der Region;
- b) Mitarbeiter und Berater, Arbeitnehmende oder Mitarbeiter, die ihre Arbeit bei der Region ausüben;
- c) selbständige Erwerbstätige, die ihre Arbeit bei der Region ausüben;
- d) ehrenamtliche Mitarbeiter, bezahlte oder unbezahlte Praktikanten;
- e) Personen mit Verwaltungs-, Leitungs-, Kontroll-, Aufsichts- oder Vertretungsbefugnissen bei der Region, auch wenn diese Befugnisse nur *de facto* ausgeübt werden.

3. Gemäß Art. 3 Abs. 4 gilt der Schutz der hinweisgebenden Person auch dann, wenn die Meldung von Informationen über Verstöße in folgenden Fällen erfolgt:

- a) vor Beginn des Rechtsverhältnisses, sofern die Informationen über Verstöße im Zuge des Auswahlverfahrens oder wie auch immer vor Abschluss des Vertrags erlangt wurden;
- b) während der Probezeit;
- c) nach Auflösung des Rechtsverhältnisses, sofern die Informationen über Verstöße erlangt wurden, als dieses noch bestand;

3. Interne Meldekanäle

1. Bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol kann die Meldung schriftlich und mündlich über die nachstehenden internen Meldekanäle erfolgen:

seguito indicati:

- a) piattaforma informatica *whistleblowing*;
- b) modalità cartacea;
- c) incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (da ora RPCT) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

- a) digitale Plattform *Whistleblowing*
- b) in Papierform
- c) persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol

3.1. Piattaforma informatica *whistleblowing*

1. La piattaforma informatica consente di inoltrare una segnalazione in forma scritta al RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol tramite uno strumento informatico, messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, a cui si accede tramite il link pubblicato nella sottosezione di Amministrazione trasparente relativa al *whistleblowing*. L'accesso alla piattaforma avviene senza utilizzare le credenziali generiche di accesso.

2. La piattaforma informatica garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima.

3. Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata.

4. La piattaforma consente al segnalante di comunicare con il RPCT in forma riservata senza che quest'ultimo conosca l'identità del segnalante. Nel caso in cui il RPCT ritenga necessario conoscere l'identità del segnalante, inoltra motivata richiesta di accesso al Custode dell'identità, il quale autorizza o nega l'accesso dandone adeguata motivazione.

5. Per le informazioni di natura tecnica si rinvia alla circolare n. 11 del 1° settembre 2020

3.1. Digitale Plattform *Whistleblowing*

1. Auf der digitalen Plattform kann eine schriftliche Meldung an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol über ein vom Trentiner Gemeindenverband bereitgestelltes IT-Instrument übermittelt werden, auf das man über den entsprechenden Link im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing zugreifen kann. Der Zugriff auf die Plattform erfolgt ohne Eingabe der üblichen Zugangsdaten.

2. Die digitale Plattform gewährleistet dank der Verwendung von Verschlüsselungen den Schutz der Identität der hinweisgebenden Person, des Mittlers, der betroffenen oder wie auch immer in der Meldung genannten Personen und die Vertraulichkeit des Inhalts der Meldung und der diesbezüglichen Dokumentation in sämtlichen Phasen des Verfahrens.

3. Das IT-System stellt der hinweisgebenden Person eine Empfangsbestätigung aus, die einen Schlüsselcode enthält. Dieser ist erforderlich, um erneut auf die eingereichte Meldung zugreifen und diese eventuell ändern zu können.

4. Über die digitale Plattform kann die hinweisgebende Person auf vertraulichem Wege mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz kommunizieren, ohne dass Letzterer die Identität der hinweisgebenden Person kennt. Befindet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz es als unerlässlich, die Identität der hinweisgebenden Person zu kennen, stellt er an die für den Identitätsschutz zuständige Person einen begründeten Antrag; diese kann den Zugriff mit einer angemessenen Begründung genehmigen oder verweigern.

5. Die technischen Einzelheiten können dem Rundschreiben vom 1. September 2020,

pubblicata nella sezione di Amministrazione trasparente relativa al *whistleblowing*, applicabile laddove compatibile con il presente atto organizzativo.

3.2. Modalità cartacea

1. La segnalazione può essere effettuata anche con modalità cartacea tramite invio di lettera via posta, in busta chiusa, con la dicitura scritta all'esterno della busta "Riservata personale" e indirizzandola a:

- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, via Gazzoletti, n. 2 – 38122 Trento.

2. Per le segnalazioni cartacee è utilizzabile il modulo attualmente scaricabile dalla sottosezione di Amministrazione trasparente relativa all'istituto del *whistleblowing*.

3. La modalità cartacea richiede l'adozione di particolari accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. È necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse: la prima contenente al suo interno i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e l'eventuale indicazione del recapito per i successivi contatti (es. indirizzo di residenza e/o e-mail); la seconda contenente al suo interno la segnalazione, effettuata anche mediante utilizzo del modulo di cui al punto 2 del presente paragrafo, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa; la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura "riservata personale" al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, senza indicare i dati personali del segnalante. La segnalazione verrà acquisita nel sistema di protocollazione in uso presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in modalità riservata, tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta). Tale modalità non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati trasmessi attraverso la piattaforma informatica, che rimane la

Nr. 11 entnommen werden, auf das man über den entsprechenden Link im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing zugreifen kann. Dieses gilt, soweit es mit dieser organisatorischen Maßnahme vereinbar ist.

3.2. Meldungen in Papierform

1. Die Meldung kann auch in Papierform erfolgen, indem ein Brief in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „PERSÖNLICH/VERTRAULICH“ auf der Außenseite des Umschlags per Post an folgende Adresse geschickt wird:

- An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol, via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT.

2. Meldungen in Papierform können auf dem Vordruck verfasst werden, der im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing heruntergeladen werden kann.

3. Die Meldung in Papierform erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen seitens der hinweisgebenden Person, damit der Schutz der personenbezogenen Daten gewährleistet wird. Es müssen drei verschlossene Umschläge verwendet werden: der erste enthält die Identifizierungsdaten der hinweisgebenden Person zusammen mit einer Kopie des Erkennungsausweises und die eventuelle Angabe der Adresse für nachfolgende Kontakte (z. B. Wohnsitzadresse und/oder E-Mail-Adresse); der zweite enthält die Meldung, für die eventuell auch der unter Abs. 2 dieses Paragraphen genannte Vordruck verwendet werden kann, so dass die Daten der hinweisgebenden Person von der Meldung selbst getrennt sind; der dritte Umschlag enthält die beiden anderen Umschläge, trägt auf der Außenseite die Aufschrift „PERSÖNLICH/VERTRAULICH“ und ist an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz ohne Angabe der Personalien der hinweisgebenden Person adressiert. Die Meldung wird im Protokollsystem der Autonomen Region Trentino-Südtirol als vertraulich erfasst, indem nur der äußere Umschlag (dritter Umschlag) gescannt und protokolliert wird. Diese Vorgehensweise

modalità preferibile.

4. La modalità cartacea può essere utilizzata in via residuale anche in caso di riscontrato malfunzionamento della piattaforma informatica.

5. I plichi privi della suddetta locuzione “riservata personale” al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza potrebbero non essere trattati come segnalazioni beneficiarie delle tutele di cui al d.lgs. n. 24 del 2023. Nel caso in cui non si utilizzi il modulo cartaceo messo a disposizione dall’amministrazione, è importante indicare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24 del 2023 nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

6. La segnalazione e l’allegata documentazione sono conservati in originale dal RPCT nel proprio ufficio in armadio chiuso a chiave. Gli stessi documenti sono scansionati e inseriti dal RPCT all’interno della piattaforma informatica di cui al paragrafo 3.1.

3.3. Incontro diretto con il RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. Su richiesta della persona segnalante, è possibile fissare un incontro diretto con il RPCT. La richiesta di incontro diretto può essere effettuata direttamente al RPCT, recandosi presso gli uffici della Regione, senza specificare ad eventuali soggetti diversi (es. personale di segreteria) la motivazione della richiesta. È possibile altresì effettuare la richiesta di incontro diretto mediante l’invio di una e-mail indirizzata alla casella istituzionale di posta elettronica del RPCT.

gewährleistet nicht den gleichen Schutz wie die Übermittlung der Daten über die digitale Plattform, die also bevorzugt genutzt werden sollte.

4. Die Meldung in Papierform kann auch im Falle einer Störung der digitalen Plattform verwendet werden.

5. An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz gerichtete Umschläge ohne die besagte Aufschrift „persönlich/vertraulich“ könnten u.U. nicht als Meldungen gehandhabt werden, die unter den Schutz laut GvD Nr. 24/2023 fallen. Sofern die hinweisgebende Person nicht den von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Vordruck verwendet, sollte sie unbedingt darauf aufmerksam machen, dass sie in Bezug auf diese Meldung die Vertraulichkeit ihrer Identität wahren und im Falle eventueller aufgrund der Meldung erlittener Repressalien die Schutzmaßnahmen laut GvD Nr. 24/2023 in Anspruch nehmen möchte.

6. Die Meldung und die beiliegende Dokumentation werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Original in einem abgesperrten Schrank in seinem Büro verwahrt. Die Dokumente werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eingescannt und auf die digitale Plattform laut § 3.1 hochgeladen.

3.3. Persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz

1. Auf Antrag der hinweisgebenden Person kann ein persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz vereinbart werden. Das Gespräch kann direkt beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz in den Ämtern der Region beantragt werden, ohne anderen Personen (z.B. dem Sekretariatspersonal) den Grund des Antrags anzugeben. Der Antrag auf ein persönliches Gespräch kann auch per E-Mail eingereicht werden, die an die offizielle E-Mail-Adresse des Verantwortlichen für die Korruptions-

2. In caso di incontro diretto con il RPCT, il segnalante fornisce a quest'ultimo i suoi dati personali, esibendo il suo documento di identità in corso di validità. Il RPCT redige il verbale dell'incontro, il quale viene sottoscritto, previa verifica da parte del segnalante ed eventuale rettifica ove necessaria, dal RPCT e dal segnalante. Il verbale e l'eventuale documentazione allegata sono conservati in originale dal RPCT nel proprio ufficio in armadio chiuso a chiave. Gli stessi documenti sono scansionati e inseriti dal RPCT all'interno della piattaforma informatica di cui al paragrafo 3.1.

4. Le segnalazioni che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. Le segnalazioni che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna sono individuate tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1 del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Sono escluse le segnalazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2023.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea nelle materie indicate all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023 e le disposizioni indicate al comma 4 del medesimo articolo. Si segnala in particolare che, in base al citato comma 4 dell'articolo 1, rimane ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto

vorbeugung und die Transparenz zu richten ist.

2. Beim persönlichen Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz muss die hinweisgebende Person ihre Personalien bereitstellen, indem sie einen gültigen Erkennungsausweis vorlegt. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz verfasst ein Protokoll über das Treffen, das nach dessen Überprüfung – und gegebenenfalls dessen Berichtigung – seitens der hinweisgebenden Person vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und von der hinweisgebenden Person unterzeichnet wird. Das Protokoll und die eventuell beiliegende Dokumentation werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Original in einem abgesperrten Schrank in seinem Büro verwahrt. Dieselben Dokumente werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eingescannt und auf die digitale Plattform laut § 3.1 hochgeladen.

4. Meldungen, die über die internen Meldekanäle der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingereicht werden können

1. Die Meldungen, die über die internen Meldekanäle der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingereicht werden können, werden unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Art. 1 des GvD Nr. 24/2023 festgelegt.

2. Die Meldungen laut Art. 1 Abs. 2 des GvD Nr. 24/2023 sind davon ausgenommen.

3. Die Anwendung der staatlichen und der EU-Bestimmungen in den im Art. 1 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 angeführten Bereichen sowie der Bestimmungen laut Abs. 4 des besagten Artikels bleibt unbeschadet. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 1 Abs. 4 die Anwendung der Bestimmungen über das Strafverfahren, der Bestimmungen in Sachen Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Richter, der Bestimmungen über die Aufgaben und Befugnisse des Obersten Rates für das Gerichtswesen – einschließlich der

quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

5. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e devono risultare chiare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

5. Le segnalazioni anonime o del comune cittadino

1. Le segnalazioni di illecito da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

2. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, possono essere considerate dal RPCT ai fini dell'attivazione di attività di verifica interna. Le segnalazioni anonime che configurano la sussistenza di ipotesi di reato o di danno erariale, laddove ritenute dal RPCT rilevanti, vengono inoltrate alle competenti autorità.

3. I punti 1 e 2 del presente paragrafo si applicano anche alle segnalazioni del comune cittadino.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023.

entsprechenden Verfahren – in Bezug auf die rechtliche Stellung der Mitglieder des Richterstands sowie der Bestimmungen in Sachen nationale Verteidigung sowie öffentlichen Ordnung und Sicherheit laut königlichem Dekret vom 18. Juni 1931, Nr. 773 (Einheitstext über die öffentliche Sicherheit) unbeschadet bleibt.

4. Die Informationen über Verstöße müssen Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen betreffen, von denen die hinweisgebende Person am Arbeitsplatz Kenntnis erlangt hat.

5. Die Meldung muss so detailliert wie möglich sein und Folgendes eindeutig enthalten:

- a) die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen der Sachverhalt, der Gegenstand der Meldung ist, eingetreten ist;
- b) die Beschreibung des Sachverhalts;
- c) die Angaben zur Person oder andere Elemente, die eine Identifizierung der Person ermöglichen, der der gemeldete Sachverhalt zugeschrieben wird.

5. Anonyme Meldungen oder Meldungen der Bürgerinnen und Bürger

1. Die Meldung rechtswidriger Handlungen, denen die Identität der hinweisgebenden Person nicht entnommen werden kann, gilt als anonym.

2. Anonyme Meldungen können – sofern sie detailliert sind – vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz hinsichtlich der Einleitung interner Kontrollen berücksichtigt werden. Anonyme Meldungen, in denen auf den Tatbestand einer strafbaren Handlung oder eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand hingewiesen wird, werden an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

3. Abs. 1 und 2 dieses Paragrafen gelten auch für Meldungen der Bürgerinnen und Bürger.

4. Die Bestimmungen laut Art. 16 Abs. 4 des GvD Nr. 24/2023 bleiben unbeschadet.

6. La procedura di gestione delle segnalazioni presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. La gestione delle segnalazioni è affidata al RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che, ove lo ritenga necessario, viene affiancato da uno o più collaboratori della sua struttura regionale previamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

2. La procedura di gestione delle segnalazioni è composta dalle seguenti fasi:

- a) fase della ricezione;
- b) fase dell'istruttoria;
- c) fase della decisione.

6.1. Fase della ricezione

1. La piattaforma informatica o il RPCT (nei casi di utilizzo della modalità cartacea o di richiesta di incontro diretto, se l'incontro non si svolge contestualmente o entro un breve lasso di tempo dalla richiesta) rilasciano al segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione un avviso di ricevimento, salvo il caso in cui si ritenga che l'avviso possa pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona del segnalante. Nel caso di utilizzo della modalità cartacea di segnalazione, l'avviso di ricevimento è rilasciato se il segnalante ha indicato un recapito per le comunicazioni o quest'ultimo si può ricavare dalla segnalazione stessa.

6.2. Fase dell'istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione, il RPCT verifica se la segnalazione rientra nel perimetro applicativo del presente atto. Se la segnalazione non rientra nel perimetro applicativo, il RPCT archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

6. Das Verfahren zur Handhabung der Meldungen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol

1. Die Handhabung der Meldungen obliegt dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol anvertraut, der – sofern er es für notwendig erachtet – von einem oder mehreren im Voraus zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ermächtigten Bediensteten seiner Organisationsstruktur unterstützt wird.

2. Das Verfahren zur Handhabung der Meldungen besteht aus nachstehenden Phasen:

- a) die Phase des Empfangs;
- b) die Phase der Überprüfung;
- c) die Phase der Entscheidung.

6.1. Phase des Empfangs

1. Die digitale Plattform oder der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (wenn die Meldung in Papierform eingereicht wurde bzw. wenn das persönliche Gespräch beantragt wurde und dieses nicht unmittelbar oder kurz nach seiner Beantragung stattfindet) stellt der hinweisgebenden Person innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Meldung eine Empfangsbestätigung aus, es sei denn, es wird davon ausgegangen, dass die Empfangsbestätigung den Schutz der Identität der hinweisgebenden Person gefährden könnte. Wurde die Meldung in Papierform eingereicht, wird die Empfangsbestätigung ausgestellt, wenn die hinweisgebende Person eine Adresse für die Zusendung von Mitteilungen angegeben hat oder diese der Meldung zu entnehmen ist.

6.2. Phase der Überprüfung

1. Nach Eingang der Meldung überprüft der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz, ob diese in den Anwendungsbereich dieser Maßnahme fällt. Fällt die Meldung nicht in den Anwendungsbereich dieser Maßnahme, wird sie vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert, der die hinweisgebende Person entsprechend benachrichtigt.

2. Il RPCT archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante, anche quando la stessa riguarda questioni attinenti ad altre amministrazioni. Queste devono essere presentate direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti. A tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra, salvo quanto previsto al punto 5 del presente paragrafo.

3. Il RPCT archivia la segnalazione anche quando la stessa è manifestamente infondata.

4. Se la segnalazione non è archiviata, il RPCT e gli altri soggetti eventualmente da lui coinvolti e autorizzati al trattamento dei dati esaminano la segnalazione e svolgono le eventuali attività di verifica ritenute opportune per l'adozione della decisione finale. Rientrano, a titolo esemplificativo, le richieste di chiarimenti, documenti, informazioni o audizioni. Nello svolgimento dell'attività di verifica, il RPCT e gli altri soggetti dallo stesso eventualmente coinvolti operano con la massima cautela per non rivelare l'identità del segnalante e delle persone indicate nella segnalazione.

5. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non procede alla loro gestione. Resta fermo che laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse alle autorità giudiziarie competenti. Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.

2. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert die Meldung und benachrichtigt darüber die hinweisgebende Person auch in dem Fall, dass die Meldung Sachverhalte in Zusammenhang mit anderen Verwaltungen betrifft. Diese Meldungen müssen direkt beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Körperschaft eingereicht werden, in denen die Sachverhalte stattgefunden haben bzw. vermutlich stattfinden könnten. Zum Schutz der hinweisgebenden Person ist – unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 5 dieses Paragraphen – ein Weiterleiten der Meldung von Amts wegen seitens einer Verwaltung an eine andere nicht vorgesehen.

3. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert die Meldung auch, wenn diese offensichtlich unbegründet ist.

4. Wird die Meldung nicht archiviert, so überprüfen der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und die anderen eventuell von diesem einbezogenen und zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ermächtigten Personen die Meldung und führen die eventuell für den Erlass der endgültigen Entscheidung als zweckmäßig befundenen Kontrollen durch. Dazu zählen beispielsweise das Anfordern von Erläuterungen, Dokumenten, Informationen oder Anhörungen. Bei der Durchführung der Überprüfungen gehen der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und die anderen eventuell von diesem einbezogenen Personen umsichtig vor, damit die Identität der hinweisgebenden Person und der in der Meldung angeführten Personen nicht bekannt werden.

5. Meldungen rechtswidriger Handlungen in Bezug auf ordentliche Richter, Verwaltungsrichter, Richter des Rechnungshofs und der Steuergerichtsbarkeit werden von der Autonomen Region Trentino-Südtirol nicht gehandhabt. Meldungen rechtswidriger Handlungen, die strafrechtlich oder steuerrechtlich relevant sind, werden der zuständigen Gerichtsbehörde weitergeleitet. Der Empfänger der Meldung ist für die darin enthaltenen Daten und deren Verarbeitung verantwortlich.

6.3. Fase della decisione

1. Se la segnalazione non è archiviata, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il RPCT decide in merito alla segnalazione, redigendo una relazione in cui sono indicati gli esiti dell'istruttoria e allegata l'eventuale documentazione trasmessa dal segnalante o acquisita ai fini della decisione.

2. Nel caso in cui il RPCT ravvisi ipotesi di reato, di danno erariale o di illecito disciplinare, trasmette la documentazione rispettivamente alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei conti e all'ufficio competente in materia di provvedimenti disciplinari, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24 del 2023, dandone comunicazione al segnalante.

3. Nel caso in cui il RPCT ravvisi violazioni che rientrano nel campo applicativo del presente atto, ma che non costituiscono ipotesi di reato, di danno erariale o di illecito disciplinare, segnala i fatti al/i dirigente/i della/e struttura/e interessata/e, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24 del 2023 e chiede allo stesso di adottare le misure organizzative ritenute dallo stesso idonee a rimuovere le violazioni riscontrate. Di detta segnalazione viene informato il segnalante.

7. Segnalazione presentata a un soggetto interno non competente

1. Se la segnalazione viene presentata ad un soggetto interno all'amministrazione diverso dal RPCT, la stessa viene trasmessa

6.3. Phase der Entscheidung

1. Wird die Meldung nicht archiviert, entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Empfangsbestätigung oder – in Ermangelung derselben – innerhalb von drei Monaten ab der Frist von 7 Tagen nach Empfang der Meldung darüber, wobei er einen Bericht mit den Ergebnissen der Überprüfungen verfasst und eventuell die von der hinweisgebenden Person übermittelte bzw. zum Zweck der Entscheidung eingeholte Dokumentation beilegt.

2. Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz den Tatbestand einer strafbaren Handlung, eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand oder ein Disziplinarvergehen fest, so übermittelt er die Dokumentation der Staatsanwaltschaft bzw. der Staatsanwaltschaft beim Rechnungshof oder dem für Disziplinarverfahren zuständigen Amt unter Einhaltung der Datenschutzpflichten gemäß Art. 12 des GvD Nr. 24/2023 und benachrichtigt die hinweisgebende Person darüber.

3. Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz Verstöße fest, die unter den Anwendungsbereich dieser Maßnahme fallen, jedoch nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung, eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand oder ein Disziplinarvergehen darstellen, meldet er die Verstöße dem Leiter/den Leitern der betroffenen Organisationsstruktur/en unter Einhaltung der Datenschutzpflichten gemäß Art. 12 des GvD Nr. 24/2023 und ersucht diesen/diese, angemessene organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um den festgestellten Verstößen entgegenzuwirken. Die hinweisgebende Person wird davon in Kenntnis gesetzt.

7. Bei einer nicht zuständigen verwaltungsinternen Person eingereichte Meldung

1. Wird die Meldung bei einer verwaltungsinternen Person eingereicht, die nicht der Verantwortliche für die Korruptions-

al RPCT entro 7 giorni dal ricevimento, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. n. 24 del 2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa.

2. Il soggetto interno non competente è tenuto agli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 8.

8. Tutela della riservatezza e conservazione della documentazione

1. L'amministrazione osserva le misure a tutela della riservatezza previste agli articoli 4, 12 e 13 del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

3. L'identità della persona segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate al relativo trattamento ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. È garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

5. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

6. In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

7. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comuni-

vorbeugung und die Transparenz ist, so ist diese innerhalb von 7 Tagen ab deren Empfang an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz weiterzuleiten, sofern die hinweisgebende Person ausdrücklich erklärt, den Schutz laut GvD Nr. 24/2023 in Anspruch nehmen zu wollen bzw. dies aus der Meldung abgeleitet werden kann.

2. Die nicht zuständige verwaltungsinterne Person muss die im § 8 angeführten Datenschutzpflichten einhalten.

8. Datenschutz und Aufbewahrung der Dokumentation

1. Die Verwaltung befolgt die Datenschutzmaßnahmen laut Art. 4, 12 und 13 des GvD Nr. 24/2023.

2. Die Meldungen dürfen nur so weit verwendet werden, wie es für eine angemessene Weiterverfolgung erforderlich ist.

3. Die Identität der hinweisgebenden Person und jegliche weitere Information, die auf diese schließen lässt, dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der hinweisgebenden Person nicht an Personen bekannt gegeben werden, die nicht für den Empfang oder die Handhabung der Meldungen zuständig sind und ausdrücklich zur Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzbestimmungen ermächtigt wurden.

4. Auch die Identität der betroffenen Personen und der in der Meldung genannten Personen wird bis zum Abschluss des aufgrund der Meldung eingeleiteten Verfahrens streng vertraulich behandelt.

5. Die Meldung ist gesetzlich vom Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und vom allgemeinen Bürgerzugang ausgenommen.

6. Die Sammlung personenbezogener Daten erfolgt in jedem Fall durch die Bereitstellung angemessener Informationen im Sinne der Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie durch das Ergreifen von Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen.

7. Die internen und externen Meldungen sowie die entsprechende Dokumentation werden gemäß Art. 14 des GvD Nr. 24/2023 für die für die Bearbeitung der Meldung erforderliche Zeit, jedoch nicht länger als fünf

cazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023.

9. Misure di protezione

1. A tutela del segnalante, trovano applicazione le misure di protezione disciplinate al capo III del d.lgs. n. 24 del 2023 e di seguito richiamate:

- a) divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni;
- b) misure di sostegno;
- c) limitazioni della responsabilità, sanzioni, rinunce e transazioni.

9.1. Divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni

1. I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione – anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

3. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

4. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

5. L'articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

Jahre ab dem Tag der Mitteilung des Endergebnisses des Meldungsverfahrens aufbewahrt.

9. Schutzmaßnahmen

1. Zum Schutz der hinweisgebenden Person werden die nachstehenden im III. Kapitel des GvD Nr. 24/2023 geregelten Schutzmaßnahmen angewandt:

- a) Verbot von Repressalien und Schutz vor Repressalien;
- b) Unterstützungsmaßnahmen;
- c) Haftungsbeschränkungen, Strafen, Verzichte und Ausgleichs.

9.1. Verbot von Repressalien und Schutz vor Repressalien

1. Die Personen, die Anrecht auf die Schutzmaßnahmen haben, dürfen nicht Opfer von Repressalien werden, d.h. von Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen – auch wenn diese nur versucht oder angedroht werden –, die aufgrund der Meldung stattfinden und der hinweisgebenden Person direkt oder indirekt einen ungerechtfertigten Schaden zufügen oder zufügen können.

2. Im Rahmen von Verwaltungsverfahren betreffend die Feststellung verbotener Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen gegenüber der hinweisgebenden Person wird davon ausgegangen, dass diese infolge der Meldung stattgefunden haben.

3. Die Beweislast dafür, dass solche Verhaltensweisen oder Handlungen nicht aufgrund der Meldung stattgefunden haben, liegt bei der Person, die diese ausgeführt hat.

4. Die Umkehr der Beweislast gilt nur für Personen und Körperschaften, die der hinweisgebenden Person entsprechen.

5. Gemäß Art. 19 des GvD Nr. 24/2023 können die Personen, die Anrecht auf die Schutzmaßnahmen haben, der ANAC eventuell erlittene Repressalien melden.

9.2. Misure di sostegno

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023, è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

9.3. Limitazioni della responsabilità, sanzioni, rinunce e transazioni

1. Sono applicabili le limitazioni della responsabilità previste dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023 e le sanzioni che ANAC applica al responsabile secondo quanto indicato all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.

2. A norma dell'articolo 22 del d.lgs. n. 24 del 2023, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

10. Soggetti cui sono estese le misure di protezione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione di cui al paragrafo 9 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti:

- a) i facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operano all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona

9.2. Unterstützungsmaßnahmen

1. Gemäß Art. 18 des GvD Nr. 24/2023 wird bei der ANAC das Verzeichnis der Körperschaften des Dritten Sektors eingerichtet, die den hinweisgebenden Personen Unterstützungsmaßnahmen bieten.

9.3. Haftungsbeschränkungen, Strafen, Verzichte und Vergleiche

1. Die gemäß Art. 20 des GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Haftungsbeschränkungen und die von ANAC gegen den Verantwortlichen gemäß Art. 21 desselben gesetzvertretenden Dekrets verhängten Strafen sind anwendbar.

2. Gemäß Art. 22 des GvD Nr. 24/2023 sind vollständige oder teilweise Verzichte und Vergleiche, die die in diesem Dekret vorgesehenen Rechte und Schutzmaßnahmen zum Gegenstand haben, ungültig, sofern sie nicht gemäß Art. 2113 Abs. 4 ZGB erfolgen.

10. Personen, auf die die Schutzmaßnahmen ausgedehnt werden

1. Gemäß Art. 3 Abs. 5 des GvD Nr. 24/2023 und unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 17 Abs. 2 und 3 desselben Dekrets gelten die im § 9 genannten Schutzmaßnahmen auch für nachstehende Rechtssubjekte:

- a) die Mittler, d.h. die natürlichen Personen, die der hinweisgebenden Person im Meldeverfahren beistehen, im selben Arbeitsumfeld tätig sind und deren Beistand vertraulich zu behandeln ist;
- b) die Personen aus demselben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person, die mit ihr durch eine stabile emotionale Bindung oder eine Verwandtschaft bis zum vierten Grad verbunden sind;
- c) die Arbeitskollegen aus dem selben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person, die mit ihr durch eine gewohnheitsmäßige und laufende Beziehung verbunden sind;
- d) die Körperschaften im Eigentum der hinweisgebenden Person oder bei denen

lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

sie angestellt ist, sowie Körperschaften, die im selben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person tätig sind.

11. Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante

1. A norma dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele indicate al paragrafo 9 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

12. Canale esterno di segnalazione

1. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa, che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.

13. Divulgazione pubblica

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni indicate all'articolo 15 del medesimo decreto.

14. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 24 del 2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

11. Schutzverlust und Haftung der hinweisgebenden Person

1. Gemäß Art. 16 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 und unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 20 desselben Dekrets werden die Schutzmaßnahmen laut § 9, sofern die strafrechtliche Haftung der hinweisgebenden Person wegen Verleumdung oder falscher Anschuldigungen bzw. ihre zivilrechtliche Haftung aus demselben Grund bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auch durch ein erstinstanzliches Urteil festgestellt wird, nicht zuerkannt und der hinweisgebenden oder anzeigeerstattenden Person eine Disziplinarstrafe verhängt.

12. Externer Meldekanal

1. In den laut Art. 6 des GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Fällen kann bei der ANAC, die die im Dekret vorgesehenen Vertraulichkeit und Schutzmaßnahmen gewährleistet, über die von der Antikorruptionsbehörde festgelegten Kanäle und Adressen eine schriftliche oder mündliche externe Meldung eingereicht werden.

13. Offenlegung

1. Die hinweisgebende Person, die Informationen über Verstöße offenlegt, hat Anrecht auf den Schutz laut GvD Nr. 24/2023, sofern zum Zeitpunkt der Offenlegung eine der im Art. 15 des genannten Dekrets angeführten Bedingungen besteht.

14. Schlussbestimmungen

1. Für alles, was in dieser Maßnahme nicht ausdrücklich vorgesehen ist, wird auf die Bestimmungen des GvD Nr. 24/2023, auf die einschlägigen Anweisungen der ANAC und auf die geltenden Bestimmungen verwiesen.

PIAO

ALLEGATO n. 4b

Sottosezione 2.3.

Rischi corruttivi e trasparenza

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



Estratto del verbale della seduta del

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung
vom

27.11.2024

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

210

Oggetto:

Betreff:

Approvazione dell'atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale.

Genehmigung des Organisationsaktes betreffend die Kriterien und Modalitäten für die ordentliche Rotation des Personals

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

Su proposta del Presidente
Arno Kompatscher

Auf Vorschlag des Präsidenten
Arno Kompatscher

Ripartizione II – Enti locali, previdenza
e competenze ordinamentali

Abteilung II – Örtliche Körperschaften,
Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

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

Premesso che:

- con la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono state introdotte concrete ed efficaci strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo;
- l'articolo 1, comma 10, lettera b), della citata legge 190 del 2012 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede *"alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione,"*;
- nell'allegato 2 della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 13 novembre 2019, n. 1064, di aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione (PNA), la stessa Autorità ha dato indicazioni in relazione all'applicazione della misura della rotazione nelle pubbliche amministrazioni, specificando l'ambito soggettivo e oggettivo della misura, i vincoli, le misure alternative in caso di impossibilità della rotazione e la formazione da programmare, nonché la programmazione stessa delle misure di rotazione;
- ANAC ha precisato che la lettura sistematica delle disposizioni normative induce a ritenere che la rotazione sia riferita a tutti i dipendenti pubblici, nel rispetto di vincoli soggettivi (quali i diritti individuali dei dipendenti, come, ad esempio il permesso di assistere un familiare con disabilità e il permesso di assistere figli minori) e di vincoli oggettivi, correlati per l'appunto *"all'esigenza di*

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

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit dem Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 i.d.g.F. „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“ wurden konkrete und wirksame Strategien zur Korruptionsprävention und -bekämpfung eingeführt;
- Laut Art. 1 Abs. 10 Buchst. b) des genannten Gesetzes Nr. 190/2012 hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Einvernehmen mit der zuständigen Führungskraft zu überprüfen, ob der turnusmäßige Auftragswechsel in den Dienststellen, die für Tätigkeiten mit erhöhtem Risiko strafbarer Korruptionshandlungen zuständig sind, effektiv stattfindet;
- Die Nationale Antikorrupsionsbehörde (ANAC) hat in der Anlage 2 ihres Beschlusses vom 13. November 2019, Nr. 1064 zur Aktualisierung des Gesamtstaatlichen Antikorrupsionsplans Anweisungen für die Anwendung der Maßnahme der Rotation in den öffentlichen Verwaltungen erteilt, wobei der subjektive und objektive Anwendungsbereich der Maßnahme, die Auflagen, die alternativen Maßnahmen bei nicht möglicher Rotation und die zu planende Schulung sowie die Planung der Rotationsmaßnahmen festgelegt wurden;
- ANAC hat präzisiert, dass eine systematische Auslegung der Gesetzesbestimmungen darauf schließen lässt, dass die Rotation sich unter Beachtung der subjektiven Auflagen (darunter die individuellen Rechte der Bediensteten, z. B. Beurlaubungen, um ein Familienmitglied mit Behinderung oder minderjährige Kinder zu betreuen) und der objektiven Auflagen (die mit der

assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.”;

- Il PNA 2022, adottato con la delibera del 17 gennaio 2023, n. 7, non ha fornito indicazioni diverse rispetto a quelle contenute nell'allegato 2 del PNA 2019 sopra citato e pertanto, in materia di rotazione, rimangono valide le indicazioni fornite nel PNA 2019;
- nella legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e s.m., recante *“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale”*, sono previste disposizioni in materia di rotazione. L'articolo 2, comma 1, lettera g), dispone che la Regione assicuri *“la mobilità e la rotazione del personale, quali fattori essenziali di efficienza nel rispetto dei requisiti di professionalità.”*. Il successivo articolo 24, comma 3, prevede inoltre, in relazione agli incarichi dirigenziali, che: *“Per motivate esigenze organizzative la Giunta può attuare, prima della scadenza dell'incarico, processi di rotazione.”*.

Rilevato che:

- nel Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (PIAO) della Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2024, n. 1, tenuto conto anche delle considerazioni espresse dalla Corte dei conti nella parifica del rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol relativo all'esercizio finanziario 2022, è stato individuato tra gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza quello relativo alla

Erfordernis zusammenhängen, einen reibungslosen Ablauf und die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit sowie die Qualität der für die Ausübung einiger spezifischer und spezialisierter Tätigkeiten erforderlichen beruflichen Kompetenzen zu gewährleisten) auf alle öffentlichen Bediensteten bezieht;

- Da der mit Beschluss vom 17. Jänner 2023, Nr. 7 genehmigte Gesamtstaatliche Antikorruptionsplan 2022 gegenüber den in der Anlage 2 des obengenannten Gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans 2019 enthaltenen Anweisungen keine Neuerung eingeführt hat, gelten in Sachen Rotation weiterhin die im Gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan 2019 enthaltenen Anweisungen;
- Im Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 i.d.g.F. „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ sind Bestimmungen in Sachen Rotation vorgesehen. Laut Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) gewährleistet die Region *„die Mobilität und Rotation des Personals als wesentlichen Beitrag zur Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der beruflichen Voraussetzungen“*. Des Weiteren ist im Art. 24 Abs. 3 in Bezug auf die Führungsaufträge Folgendes festgelegt: *„Der Regionalausschuss kann aus begründeten organisatorischen Erfordernissen die Rotation der Aufträge vor Ablauf derselben verfügen.“*.

Nach Feststellung folgender Tatsachen:

- In dem mit Beschluss der Regionalregierung vom 30. Jänner 2024, Nr. 1 genehmigten Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan der Region 2024-2026 (PIAO) wurde unter Berücksichtigung unter anderem der Bemerkungen des Rechnungshofs im Rahmen der gerichtlichen Billigung der Allgemeinen Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2022 unter den strategischen Zielen in Sachen Korruptionsvorbeugung und Transparenz die „Festlegung von Kri-

“Individuazione di criteri per l’attuazione della misura della rotazione ordinaria”;

- più nello specifico, il PIAO 2024-2026 ha previsto di individuare dei criteri oggettivi per l’applicazione della misura della rotazione, che, in linea con le indicazioni di ANAC, rispondano all’esigenza di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa (avuto primariamente riguardo agli uffici a maggior rischio di corruzione) e, allo stesso tempo, assicurare la piena operatività delle strutture e degli uffici regionali.

Considerato che:

- con il presente atto organizzativo vengono individuati i criteri e le modalità che disciplinano la rotazione ordinaria nelle strutture e negli uffici della Regione e sono fissati i termini massimi di permanenza nell’incarico;
- tali termini variano a seconda che si tratti di strutture o uffici a maggior rischio di corruzione (per i quali il termine massimo, comprensivo degli eventuali rinnovi, è di 10 anni) e di strutture o uffici a minor rischio di corruzione (per i quali il termine massimo, comprensivo degli eventuali rinnovi, è di 20 anni);
- il presente atto organizzativo disciplina l’istituto della rotazione sia per il personale regionale cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali e direttivi (dirigenti e direttori d’ufficio), sia per il personale regionale privo di tali incarichi.

Ritenuto che:

- con riferimento al personale privo di

terien für die Umsetzung der Maßnahme der ordentlichen Rotation“ vorgesehen;

- Im PIAO 2024-2026 wurde im Einzelnen festgelegt, objektive Kriterien für die Umsetzung der Maßnahme der Rotation vorzusehen, die in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Nationalen Anti-korruptionsbehörde dem Bedürfnis entsprechen, der Verfestigung von Beziehungen vorbeugend entgegenzuwirken, die in erster Linie bei den besonders korruptionsgefährdeten Ämtern unangebrachte Dynamiken bei der Durchführung der Verwaltungstätigkeit begünstigen können, und gleichzeitig die volle Handlungsfähigkeit der Organisationsstrukturen und der Regionalämter zu gewährleisten.

In Anbetracht folgender Tatsachen:

- Mit diesem Organisationsakt werden die Kriterien und Modalitäten betreffend die ordentliche Rotation in den Organisationsstrukturen und Ämtern der Region bestimmt und die Höchstdauer des Auftrags festgelegt;
- Diese kann variieren, je nachdem, ob es sich um besonders korruptionsgefährdete Organisationsstrukturen oder Ämter handelt (für die die Höchstdauer einschließlich eventueller Erneuerungen 10 Jahre beträgt), oder um weniger korruptionsgefährdete Organisationsstrukturen oder Ämter (für die die Höchstdauer einschließlich eventueller Erneuerungen 20 Jahre beträgt);
- Dieser Organisationsakt regelt die Rotation sowohl für das Personal der Region, dem Führungsaufträge oder Direktionsaufträge erteilt wurden (Führungskräfte und Amtsdirektoren/ Amtsdirektorinnen), als auch für das Personal der Region, dem keine solchen Aufträge erteilt wurden.

Nach Dafürhalten, dass

- mit Bezug auf das Personal ohne

incarichi, siano inclusi nella rotazione i dipendenti inquadrati nelle categorie più elevate (dalla cat. B3) che operano negli uffici a maggior rischio di corruzione e che sono impegnati in processi a rischio alto o molto alto in base alle risultanze del PIAO. Per le categorie inferiori alla B3, si ritiene che i ridotti spazi di autonomia del personale evitino il determinarsi di quelle relazioni e dinamiche improprie, che l'istituto della rotazione è preordinato ad evitare e, pertanto, non si dà luogo alla rotazione;

- dall'attuazione delle misura all'interno degli uffici a maggior rischio di corruzione per il personale sopra individuato, può comunque derivare di fatto una rotazione anche per il resto del personale non direttamente coinvolto dalla misura.

Considerato altresì che:

- l'atto organizzativo regionale prevede delle ipotesi di deroga alla durata massima di permanenza nell'incarico per i dirigenti e per i direttori (deroghe che sono applicabili, laddove compatibili, anche al personale privo di incarichi);
- tra le deroghe alla rotazione, oltre ai casi di infungibilità della figura professionale e di prossimo pensionamento del dipendente soggetto a rotazione, sono state declinate anche ulteriori ipotesi, giustificate dal fatto che la rotazione in tali casi non sarebbe funzionale allo scopo della norma e/o potrebbe causare un nocumento alla regolare prosecuzione delle attività della Regione;
- più nello specifico, si fa riferimento alle seguenti ipotesi di deroga:
 1. il presupposto della rotazione si verifica nel periodo precedente al turno generale delle elezioni dei comuni della Regione. Tale deroga trova la sua spiegazione nella complessità delle attività elettorali

Führungs- oder Direktionsauftrag die Rotation auch auf die in höheren Kategorien (ab Kat. B3) eingestuften Bediensteten anzuwenden ist, die in besonders korrupsionsgefährdeten Ämtern tätig sind und die entsprechend den Ergebnissen des PIAO Tätigkeiten in Prozessen mit hohem oder sehr hohem Korruptionsrisiko ausüben. Für die Kategorien unter B3 wird davon ausgegangen, dass es aufgrund der geringen Autonomie des Personals nicht zu der Art von unangebrachten Beziehungen und Dynamiken kommt, die durch die Rotation vermieden werden sollen, weshalb die Rotation in diesem Fall nicht zur Anwendung kommt;

- aus der Umsetzung der Maßnahme für das oben genannte Personal in den besonders korrupsionsgefährdeten Ämtern sich de facto eine Rotation auch für das restliche, nicht direkt von der Maßnahme betroffene Personal ergeben kann.

In Anbetracht ferner folgender Tatsachen:

- Der Organisationsakt der Region sieht Ausnahmen von der Höchstdauer der Führungsaufträge und der Direktionsaufträge vor (diese Ausnahmen gelten – sofern vereinbar – auch für das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag);
- Unter den Ausnahmen von der Rotation wurden neben den Fällen von Unersetzbarkeit der beruflichen Qualifikation und von bevorstehendem Ruhestandseintritt des/der von der Rotation betroffenen Bediensteten weitere Fälle festgelegt, in denen die Rotation nicht dem Zweck der Bestimmung entsprechen würde und/oder den ordnungsgemäßen Ablauf der Tätigkeit der Region beeinträchtigen könnte;
- Im Einzelnen sind Ausnahmen in folgenden Fällen vorgesehen:
 1. Die Voraussetzung für die Rotation tritt in der Zeit vor dem allgemeinen Wahltermin der Gemeinden der Region ein. Diese Ausnahme begründet sich mit der Komplexität der Tätigkeiten im Zusammenhang mit

che richiedono mesi di preparazione e di programmazione prima dell'effettuazione del turno generale. Per tale ragione è necessario non vi siano dei cambiamenti all'interno della struttura (per la figura del dirigente e del suo sostituto) e all'interno dei relativi uffici (per gli incarichi di direzione d'ufficio);

2. si conferisce per la prima volta l'incarico ad un nuovo dirigente e si verifica – in tempi ravvicinati – il presupposto per la rotazione del direttore dell'ufficio appartenente alla medesima struttura, che pertanto non sarà soggetto a rotazione. Tale deroga (che comunque è circoscritta nel termine di 12 mesi dal conferimento dell'incarico al nuovo dirigente) si giustifica per il fatto che la rotazione potrebbe determinare una situazione di discontinuità amministrativa che potrebbe nuocere alle attività dell'ufficio. Il nuovo dirigente ha infatti necessità di essere supportato nelle attività da un direttore che ha esperienza nelle materie della struttura;

3. si approva una riorganizzazione dell'ente che comporta delle significative modifiche nelle competenze dell'ufficio. Tale deroga trova la sua giustificazione nel fatto che la riorganizzazione determina di fatto i medesimi effetti della rotazione, essendo mutato il lavoro da svolgere all'interno della struttura o essendo il personale coinvolto assegnato a diversa struttura.

- tra le deroghe alla rotazione è infine prevista anche la situazione (residuale) in cui la rotazione possa compromettere l'efficienza dell'amministrazione. La Regione è infatti un ente di dimensioni relativamente ridotte in cui i dirigenti e i direttori a disposizione per gli interventi di rotazione non sono di numero elevato e

den Wahlen, die eine monatelange Vorbereitung und Planung vor dem allgemeinen Wahltermin erfordern. Aus diesem Grund sollten innerhalb der Organisationsstruktur (was die Führungskraft und ihren Stellvertreter/ ihre Stellvertreterin betrifft) und innerhalb der entsprechenden Ämter (was die Direktionsaufträge betrifft) keine Veränderungen vorgenommen werden;

2. Einer neuen Führungskraft wird zum ersten Mal ein Auftrag erteilt und nach kurzer Zeit tritt die Voraussetzung für die Rotation des Direktors / der Direktorin eines Amtes derselben Organisationsstruktur ein, die dementsprechend nicht angewandt wird. Diese Ausnahme (die jedoch nur für die ersten 12 Monate nach Erteilung des Auftrags an die neue Führungskraft gilt) begründet sich mit der Tatsache, dass die Rotation die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit beeinträchtigen und damit der Tätigkeit des Amtes schaden könnte. Die neue Führungskraft muss nämlich von einem Amtsdirektor / einer Amtsdirektorin unterstützt werden, der/die über Erfahrung in den Zuständigkeitsbereichen der Organisationsstruktur verfügt;

3. Es wird eine Neuorganisation der Körperschaft genehmigt, die bedeutende Änderungen bezüglich der Zuständigkeiten des Amtes mit sich bringt. Diese Ausnahme begründet sich mit der Tatsache, dass die Neuorganisation *de facto* dieselben Auswirkungen wie die Rotation mit sich bringt, da sich die innerhalb einer Organisationsstruktur auszuführenden Tätigkeiten ändern oder das betroffene Personal einer anderen Organisationsstruktur zugewiesen wird.

- Eine Ausnahme von der Rotation bildet schließlich auch die (eher seltene) Situation, in der die Rotation die Effizienz der Verwaltung beeinträchtigen könnte. Die Region ist eine relativ kleine Körperschaft, in der die Zahl der für die Rotation zur Verfügung stehenden Führungskräfte und Amtsdirektoren/Amts-

tali interventi vanno comunque attuati nel rispetto dei principi di gradualità, buon andamento, adeguatezza professionale e sostenibilità amministrativa.

direktorinnen nicht hoch ist, und diese Maßnahmen sind auf jeden Fall unter Beachtung der Grundsätze der graduellen Umsetzung, der guten Verwaltungsführung, der Angemessenheit der beruflichen Qualifikation und der organisatorischen Nachhaltigkeit umzusetzen.

Tenuto conto che:

- l'atto organizzativo regionale prevede il periodo di raffreddamento, decorso il quale è possibile attribuire nuovamente gli incarichi o assegnare il personale all'attività precedente, nonché le misure che si ritengono alternative alla rotazione, da attuare in caso di impossibilità della stessa;
- tra le indicazioni fornite da ANAC per le misure alternative alla rotazione, vi è quella di mettere in atto meccanismi di condivisione delle fasi procedurali e di valutazione per evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto, che sono stati disciplinati nell'atto organizzativo;
- è disciplinato altresì il monitoraggio della rotazione, il quale avviene annualmente, permettendo quindi all'ente di adoperarsi in tempo anche per la possibile formazione e l'eventuale affiancamento del personale subentrante.

Dato atto, per quanto riguarda la disciplina transitoria, che:

- è prevista l'applicazione della rotazione dei dirigenti e dei direttori regionali anche per gli incarichi in corso;
- per il personale privo di incarichi è prevista l'applicazione della rotazione a decorrere dall'adozione del presente atto, ma con una riduzione, in sede di prima applicazione, della durata massima di permanenza prevista da 10 a 5 anni, e quindi a prescindere dall'effettiva durata di permanenza precedente, in considerazione

Unter Berücksichtigung folgender Tatsachen:

- Der Organisationsakt der Region sieht eine Abkühlungsphase vor, nach deren Ablauf die Aufträge erneut erteilt oder dem Personal die vorherigen Tätigkeiten zugewiesen werden können, sowie alternative Maßnahmen zur Rotation, die umzusetzen sind, wenn keine Rotation erfolgen kann;
- ANAC erteilt in Bezug auf die alternativen Maßnahmen zur Rotation unter anderem die Anweisung, Mechanismen zur Einbeziehung in die Verfahrensabläufe und Bewertungsphasen umzusetzen, um zu vermeiden, dass eine einzige Person mehrere in dem Organisationsakt geregelte Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernimmt;
- Es wird auch die Überwachung der Rotation geregelt, die jährlich zu erfolgen hat, damit die Körperschaft rechtzeitig für die eventuelle Schulung und Einarbeitung des Personals, das die Tätigkeit übernehmen soll, sorgen kann.

Nach Bestätigung folgender Tatsachen mit Bezug auf die Übergangsregelung:

- Die Anwendung der Rotation der Führungskräfte und Amtsdirektoren/ Amtsdirektorinnen der Region ist auch für die bestehenden Aufträge vorgesehen;
- Für das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag wird die Rotation ab dem Erlass dieses Aktes angewandt. Bei Erstanwendung wird aber die Höchstdauer der Tätigkeitsausübung von 10 auf 5 Jahre verkürzt, und zwar unabhängig von der tatsächlichen vorherigen Dauer, da es unmöglich bzw. sehr schwierig ist,

dell'impossibilità o comunque della notevole difficoltà a ricostruire le mansioni effettivamente svolte dal personale in questione a distanza di molti anni (tenuto conto che la mappatura dei processi con l'individuazione delle attività a rischio è stata solo di recente aggiornata).

Preso atto che:

- con e-mail del 10 giugno 2024, i dirigenti regionali sono stati informati dell'adozione del presente atto organizzativo e non sono pervenute osservazioni;
- con e-mail del 26 settembre 2024, sono state informate anche le sigle sindacali. A seguito di loro richiesta, in data 12 novembre 2024, si è tenuto un incontro informativo con le sigle sindacali e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione;

Ritenuto quindi necessario provvedere, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 190 del 2012, nonché di quanto previsto dal PIAO 2024-2026, all'approvazione dell' allegato atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare l'atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale;

die von dem betroffenen Personal tatsächlich ausgeführten Aufgaben nach vielen Jahren zu rekonstruieren (die Erfassung der Prozesse mit Festlegung der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten wurde nämlich erst kürzlich aktualisiert).

Nach Kenntnisnahme folgender Tatsachen:

- Mit E-Mail vom 10. Juni 2024 wurden die Führungskräfte der Region über den Erlass dieses Organisationsaktes informiert und es sind keine Bemerkungen eingegangen;
- Mit E-Mail vom 26. September 2024 wurden auch die Gewerkschaften informiert. Auf deren Antrag fand am 12. November 2024 ein Informationstreffen mit der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Region statt;

Aufgrund der Notwendigkeit demzufolge, in Umsetzung der Bestimmungen gemäß Gesetz Nr. 190/2012 sowie der Bestimmungen laut PIAO 2024-2026 den beiliegenden Organisationsakt betreffend die Kriterien und Modalitäten für die ordentliche Rotation des Personals zu genehmigen;

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

- 1) den Organisationsakt betreffend Kriterien und Modalitäten für die ordentliche Rotation des Personals zu genehmigen;

2) di disporre che l'allegato atto organizzativo venga pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente: "Altri contenuti / Prevenzione della corruzione / Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità".

2) zu verfügen, dass der beiliegende Organisationsakt auf der Website der Region unter „Transparente Verwaltung / Sonstige Inhalte / Korruptionsvorbeugung / Verordnungen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und Illegalität“ veröffentlicht wird.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DIE GENERALSEKRETÄRIN
DER REGIONALREGIERUNG

Arno Kompatscher

firmato digitalmente / digital signiert

Gabriele Morandell

firmato digitalmente / digital signiert

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

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

**ATTO ORGANIZZATIVO RECANTE I
CRITERI E LE MODALITÀ PER LA
ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE**

**1. Ambito soggettivo di applicazione e
principi**

1. Il presente atto organizzativo ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità che disciplinano la rotazione ordinaria (di seguito: rotazione) nelle strutture e negli uffici della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di cui alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni.

2. La misura della rotazione si applica ai dirigenti e ai direttori che operano negli uffici a maggior rischio di corruzione come individuati all'interno della sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione. Al fine di evitare che negli uffici a maggior rischio di corruzione ruotino gli stessi dirigenti e gli stessi direttori, la rotazione si applica anche ai dirigenti e ai direttori che non operano negli uffici a maggior rischio di corruzione. La misura della rotazione si applica altresì al personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio nei limiti di quanto previsto dal presente atto.

3. I principi per l'attuazione della disciplina della rotazione sono il principio di gradualità, di buon andamento, di adeguatezza professionale e di sostenibilità organizzativa. Tali principi orientano le scelte dell'amministrazione regionale nell'applicazione del presente atto organizzativo.

**2. Criteri e modalità della rotazione dei
dirigenti delle strutture e dei direttori
d'ufficio della Regione**

1. Sono soggetti alla rotazione i dirigenti delle strutture e i direttori degli uffici che alla scadenza dell'incarico abbiano maturato

**ORGANISATIONSAKT BETREFFEND DIE
KRITERIEN UND MODALITÄTEN FÜR DIE
ORDENTLICHE ROTATION DES PERSONALS**

**1. Subjektiver Anwendungsbereich und
Grundsätze**

1. Ziel dieses Organisationsaktes ist es, die Kriterien und Modalitäten für die Regelung der ordentlichen Rotation (im Folgenden: Rotation) in den Organisationsstrukturen und Ämtern der Autonomen Region Trentino-Südtirol laut Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 i.d.G.F. festzulegen.

2. Die Maßnahme der Rotation gilt für die Führungskräfte und Direktoren/Direktorinnen jener Ämter, die laut Unterabschnitt 2.3 des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans besonders korruptionsgefährdet sind. Um zu vermeiden, dass in den besonders korruptionsgefährdeten Ämtern immer dieselben Führungskräfte und Direktoren/Direktorinnen rotieren, wird die Rotation auch auf die Führungskräfte und Direktoren/Direktorinnen angewandt, die nicht in besonders korruptionsgefährdeten Ämtern tätig sind. Die Maßnahme der Rotation wird ferner im Rahmen der in diesem Organisationsakt festgelegten Grenzen auch auf das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag angewandt.

3. Die Regelung der Rotation basiert auf den Grundsätzen der graduellen Umsetzung, der guten Verwaltungsführung, der Angemessenheit der beruflichen Qualifikation und der organisatorischen Nachhaltigkeit. Die Regionalverwaltung richtet ihre Entscheidungen in Bezug auf die Anwendung des vorliegenden Organisationsaktes nach diesen Grundsätzen aus.

**2. Kriterien und Modalitäten für die
Rotation der Führungskräfte der
Organisationsstrukturen und der
Amsdirektoren/Amsdirektorinnen der
Region**

1. Von der Rotation betroffen sind die Führungskräfte der Organisationsstrukturen und die Amsdirektoren/Amsdirektorinnen,

cinque anni di permanenza nel medesimo incarico nelle strutture e, rispettivamente, negli uffici a maggior rischio di corruzione o dieci anni di permanenza nel medesimo incarico nelle altre strutture o uffici. La rotazione avviene di regola al termine della naturale scadenza dell'incarico. La rotazione è attuata nel rispetto delle norme che disciplinano il conferimento e la revoca degli incarichi.

2. Decorsi i termini previsti al punto 1 del presente paragrafo, alla scadenza dell'incarico è possibile procedere a uno o più rinnovi dello stesso incarico per un periodo massimo complessivo di dieci anni (comprensivo sia della prima nomina che dei rinnovi) per le strutture a maggior rischio di corruzione e di venti anni per le rimanenti strutture, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3.

3. Per il computo degli anni di permanenza nel medesimo incarico si considerano:

- a) i periodi di svolgimento delle medesime funzioni, nelle ipotesi di modifica della denominazione della struttura per i dirigenti o dell'ufficio per i direttori;
- b) i periodi di lavoro effettivamente svolti. In tali periodi non si considerano i periodi di assenza continuativa superiore a 30 giorni.

3. Dereghe alla durata massima degli incarichi dei dirigenti delle strutture e dei direttori d'ufficio della Regione

1. La rotazione non si applica se ricorrono uno o più dei seguenti casi:

- a) cessazione dal servizio del dirigente o del direttore nell'arco dei 18 mesi successivi alla durata massima dell'incarico;
- b) qualora la durata massima dell'incarico si verifichi nei 18 mesi precedenti i termini (1° maggio – 15 giugno) fissati dalla legge regionale per l'effettuazione del turno generale o nei 6 mesi successivi al turno

die bei Auftragsablauf denselben Auftrag in den besonders korruptionsgefährdeten Organisationsstrukturen bzw. Ämtern fünf Jahre lang oder in den anderen Organisationsstrukturen bzw. Ämtern zehn Jahre lang innehatten. Die Rotation erfolgt normalerweise am Ende des regulären Ablaufs des Auftrags und unter Einhaltung der Bestimmungen, welche die Erteilung und den Widerruf der Aufträge regeln.

2. Nach Ablauf der unter Z. 1 dieses Abschnitts vorgesehenen Fristen kann derselbe Auftrag nach seinem Ablauf – unbeschadet der Bestimmungen laut Abschnitt 3 – einmal oder mehrmals für einen Gesamtzeitraum von höchstens zehn Jahren (einschließlich der ersten Ernennung und der Erneuerungen) im Falle der besonders korruptionsgefährdeten Organisationsstrukturen und von zwanzig Jahren im Falle der übrigen Organisationsstrukturen erneuert werden.

3. Zur Berechnung der Jahre, in denen eine Person denselben Auftrag innehatte, werden folgende Zeiträume berücksichtigt:

- a) die Zeiträume, in denen dieselben Aufgaben ausgeübt wurden, falls die Bezeichnung der Organisationsstruktur (im Falle einer Führungskraft) oder des Amtes (im Fall eines Amtsdirektors / einer Amtsdirektorin) geändert wurde;
- b) die Zeiträume, in denen die Arbeit tatsächlich geleistet wurde. In diesen Zeiträumen werden die Zeiten ununterbrochener Abwesenheit von mehr als 30 Tagen nicht einberechnet.

3. Ausnahmen von der Höchstdauer der Führungsaufträge und der Direktionsaufträge bei der Region

1. Die Rotation erfolgt nicht, wenn einer oder mehrere der nachstehenden Fälle eintreten:

- a) die Führungskraft oder der Amtsdirektor / die Amtsdirektorin scheidet innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf der Höchstdauer des Auftrags aus dem Dienst;
- b) die Höchstdauer des Auftrags läuft innerhalb der 18 Monate vor den im Regionalgesetz festgesetzten Fristen für den allgemeinen Wahltermin (1. Mai – 15. Juni) oder in den 6 Monaten nach dem

generale stesso. Tale deroga si applica con riferimento all'incarico di dirigente e di sostituto del dirigente della struttura regionale che sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali e all'incarico di direttore degli uffici facenti parte della stessa struttura regionale. Decorso i 6 mesi successivi, si effettua la rotazione nei termini previsti dal paragrafo 7, punto 3;

- c) conferimento per la prima volta dell'incarico di dirigente della struttura regionale nell'anno antecedente o nello stesso anno rispetto a quello in cui scade l'incarico di uno o più dei direttori degli uffici appartenenti alla struttura regionale medesima. Al fine di evitare discontinuità nell'azione amministrativa, gli incarichi dei direttori di ufficio in scadenza possono essere prorogati per una durata complessiva di ulteriori 12 mesi decorrenti dal conferimento del nuovo incarico al dirigente;
- d) carattere infungibile della figura professionale titolare dell'incarico per un periodo massimo di deroga pari a 18 mesi;
- e) riorganizzazione dell'ente che ha comportato modifiche significative in relazione alle competenze attribuite all'ufficio o alla struttura regionale in cui si verifica il presupposto per la rotazione.

2. Non si dà comunque luogo alla rotazione dei dirigenti e dei direttori in tutti i casi in cui si ritenga che la rotazione stessa possa compromettere in modo determinante l'efficienza della struttura o dell'ufficio regionale.

4. Criteri e modalità della rotazione del personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio

1. In osservanza dei principi di cui al punto 3 del paragrafo 1, l'istituto della rotazione si applica anche al personale inquadrato nelle categorie B3, B4, B4S e C assegnato a uffici

allgemeinen Wahltermin ab. Diese Ausnahmeregelung gilt für den Auftrag als Führungskraft oder Stellvertreter/ Stellvertreterin der Führungskraft der Organisationsstruktur der Region, welche die Durchführung der Wahlhandlungen beaufsichtigt, und für den Auftrag als Direktor/Direktorin des Amtes bzw. der Ämter, die dieser Organisationsstruktur angehören. Nach Ablauf der 6 Monate nach dem Wahltermin erfolgt die Rotation innerhalb der unter Abschnitt 7 Z. 3 vorgesehenen Fristen;

- c) der Auftrag zur Führung einer Organisationsstruktur der Region wird zum ersten Mal im selben Jahr, in dem der Direktionsauftrag in einem oder mehreren Ämtern derselben Organisationsstruktur abläuft, oder in dem diesem vorausgehenden Jahr erteilt. Um die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit nicht zu beeinträchtigen, können die auslaufenden Direktionsaufträge um insgesamt weitere 12 Monate verlängert werden;
- d) der Auftragsinhaber ist aufgrund seiner beruflichen Qualifikation unersetzbar (in diesem Fall darf die Rotation um höchstens 18 Monate verschoben werden);
- e) eine Reorganisation der Körperschaft hat erhebliche Änderungen in Bezug auf die Zuständigkeiten des Amtes oder der Organisationsstruktur der Region, in der die Voraussetzungen für die Rotation bestehen, bewirkt.

2. Die Rotation der Führungskräfte und der Amtsdirektoren/Amtsdirektorinnen erfolgt nicht, wenn davon ausgegangen wird, dass diese Rotation die Effizienz der betreffenden Organisationsstruktur oder des betreffenden Amtes der Region maßgeblich beeinträchtigen kann.

4. Kriterien und Modalitäten für die Rotation des Personals ohne Führungs- oder Direktionsauftrag

1. Unter Beachtung der Grundsätze laut Abschnitt 1 Z. 3 wird die Rotation auch auf die in den Kategorien B3, B4, B4S und C eingestuften Bediensteten angewandt, die

che svolgono attività a rischio di corruzione, qualora il personale stesso svolga attività nei processi che presentano una o più fasi con un rischio di corruzione di livello alto o molto alto, secondo le risultanze della mappatura dei processi allegata alla sottosezione 2.3. del Piano integrato di attività e organizzazione. La durata massima di permanenza nel medesimo processo per l'applicazione della misura della rotazione è di 10 anni.

2. La rotazione è assicurata, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, dal dirigente della struttura a cui è assegnato il personale di cui al punto 1, anche con riferimento al personale che opera negli uffici della struttura stessa. In tale ultimo caso, il dirigente definisce la misura della rotazione con i direttori degli uffici.

3. Si applicano, laddove compatibili, le disposizioni previste al paragrafo 3 del presente atto organizzativo.

5. Periodo di raffreddamento

1. Il periodo di raffreddamento decorso il quale è possibile conferire al dirigente o al direttore il medesimo incarico con riferimento al quale è stata applicata la misura della rotazione è fissato nella durata di tre anni.

2. Il medesimo periodo di raffreddamento si applica anche con riferimento al personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio a cui è stata applicata la misura della rotazione.

6. Misure alternative alla rotazione

1. In caso di impossibilità di effettuare la rotazione ai sensi del punto 2 del paragrafo 3, la stessa può essere compensata con l'adozione di una o più delle seguenti misure organizzative individuate dai dirigenti delle strutture in cui si è verificata la fattispecie, sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

a) segregazione delle attività tra i diversi soggetti nell'ambito del medesimo processo;

Ämtern zugeteilt sind, die sich mit korruptionsgefährdeten Tätigkeiten befassen, sofern diese Bediensteten Tätigkeiten in Prozessen ausüben, die gemäß den Ergebnissen der dem Unterabschnitt 2.3 des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans beiliegenden Erfassung eine oder mehrere Phasen mit hohem oder sehr hohem Korruptionsrisiko aufweisen. Die Maßnahme der Rotation ist spätestens dann anzuwenden, wenn die betreffenden Bediensteten 10 Jahre lang an ein und demselben Prozess beteiligt waren.

2. Die Rotation wird durch die Führungskraft der Organisationsstruktur, der das Personal laut Z. 1 zugeteilt ist, im Rahmen ihrer organisatorischen Autonomie auch in Bezug auf das in den Ämtern dieser Organisationsstruktur tätige Personal gewährleistet. Im letzteren Fall legt die Führungskraft die Maßnahme der Rotation zusammen mit den Amtsdirektoren/Amtsdirktorinnen fest.

3. Es gelten – sofern vereinbar – die Bestimmungen laut Abschnitt 3 dieses Organisationsaktes.

5. Abkühlungsphase

1. Die Abkühlungsphase, nach deren Ablauf einer Führungskraft oder einem Amtsdirektor /einer Amtsdirektorin derselbe Auftrag, auf den die Maßnahme der Rotation angewandt wurde, wieder erteilt werden kann, wird auf drei Jahre festgelegt.

2. Diese Abkühlungsphase gilt auch für das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag, auf das die Maßnahme der Rotation angewandt wurde.

6. Alternative Maßnahmen zur Rotation

1. Falls die Rotation im Sinne des Abschnitts 3 Z. 2 nicht möglich ist, kann sie durch eine oder mehrere der nachstehenden organisatorischen Maßnahmen kompensiert werden, die von den Führungskräften der Organisationsstrukturen, in denen dies der Fall ist, nach Anhören des/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz festgelegt werden:

a) getrennte Aufteilung der einzelnen Tätigkeiten eines Prozesses auf verschiedene Personen;

- b) svolgimento delle attività dove si ritenga più elevato il rischio di corruzione con almeno due dipendenti;
 - c) previsione di meccanismi di collaborazione e di confronto tra i dipendenti della struttura o dell'ufficio regionale per l'istruttoria dei procedimenti e per favorire pratiche comuni di buona amministrazione e di diffusione delle competenze;
 - d) sottoscrizione degli atti, laddove non sia già previsto e sia comunque possibile, da parte del dirigente e del direttore d'ufficio;
 - e) rideterminazione parziale delle competenze della struttura o dell'ufficio regionale in cui si verifica il presupposto per la rotazione, tale da non pregiudicare l'efficienza della struttura o dell'ufficio regionale.
- b) Durchführung der Tätigkeit seitens mindestens zweier Bediensteten, wenn diese für besonders korruptionsgefährdet erachtet wird;
 - c) Einführung von Modalitäten zur Zusammenarbeit und zum Austausch unter den Bediensteten der Organisationsstruktur oder des Amtes der Region bei der Sachbearbeitung der Verwaltungsverfahren, und um gemeinsame Praktiken der guten Verwaltungsführung und der Vermittlung der Sachkenntnisse zu fördern;
 - d) Unterzeichnung der Akte durch die Führungskraft und den Amtsdirektor / die Amtsdirektorin, sofern dies möglich und nicht bereits vorgesehen ist;
 - e) teilweise Neufestlegung der Zuständigkeiten der Organisationsstruktur oder des Amtes der Region, in der bzw. in dem die Voraussetzung für die Rotation gegeben ist, ohne jedoch die Effizienz der Organisationsstruktur oder des Amtes der Region zu beeinträchtigen.

7. Monitoraggio della rotazione

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza verifica, d'intesa con il dirigente della struttura regionale competente in materia di personale, l'attuazione della rotazione degli incarichi dei dirigenti e dei direttori. A tal fine, la struttura competente in materia di personale, entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione in cui sono indicati gli incarichi di dirigente o di direttore d'ufficio in scadenza nell'anno successivo, il periodo complessivamente maturato nelle medesime funzioni e le tempistiche previste per la rotazione.

2. Con riferimento all'applicazione della misura della rotazione al personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio, entro il termine previsto al punto 1 del presente paragrafo e con la medesima cadenza annuale, i dirigenti delle strutture

7. Überwachung der Rotation

1. Im Einklang mit den Bestimmungen laut Art. 1 Abs. 10 Buchst. b) des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 überprüft der/die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Einvernehmen mit der Führungskraft der für das Personal zuständigen Organisationsstruktur der Region die effektiv erfolgte Rotation der Führungsaufträge und der Direktionsaufträge. Zu diesem Zweck übermittelt die für das Personal zuständige Organisationsstruktur dem/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz bis 15. Dezember eines jeden Jahres einen Bericht, in dem die im darauf folgenden Jahr auslaufenden Führungsaufträge und Direktionsaufträge, der insgesamt von den betreffenden Personen in derselben Position verbrachte Zeitraum sowie der Zeitplan für die Rotation angegeben sind.

2. Mit Bezug auf die Anwendung der Maßnahme der Rotation auf das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag übermitteln die Führungskräfte der Organisationsstrukturen der Region mit Ämtern, die besonders korruptionsgefährdete

regionali in cui sono presenti uffici che svolgono attività a maggior rischio di corruzione trasmettono al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione in cui è indicato il periodo di attività maturato da ciascun collaboratore che segue il processo che presenta una o più fasi con un rischio di corruzione di livello alto o molto alto. Nell'anno precedente al verificarsi del presupposto per la rotazione, il dirigente della struttura indica altresì le misure che lo stesso intende adottare per assicurare l'applicazione della rotazione e le relative tempistiche.

3. La misura della rotazione è comunque attuata entro il periodo massimo di sei mesi dal verificarsi del presupposto per la rotazione.

8. Formazione e periodi di affiancamento

1. Nel caso di applicazione della misura della rotazione ordinaria per i dirigenti e i direttori d'ufficio, laddove ciò risulti possibile, l'ufficio competente in materia di gestione giuridica del personale, unitamente all'ufficio competente in materia di formazione, si adoperano per prevedere dei periodi di affiancamento del nuovo titolare con il precedente titolare o delle attività di formazione.

2. Nel caso di applicazione della misura della rotazione per il personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il dirigente della struttura verifica che al dipendente subentrante nello svolgimento dell'attività, sia assicurata la formazione che lo stesso dirigente dovesse ritenere opportuna o dei periodi di affiancamento.

9. Disciplina transitoria per la rotazione dei dirigenti delle strutture e dei direttori d'ufficio della Regione

1. Il presente atto organizzativo si applica anche agli incarichi di dirigente e di direttore d'ufficio in corso alla data di adozione dello

Tätigkeiten ausüben, dem/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz innerhalb der unter Z. 1 dieses Abschnitts angegebenen Frist und danach im selben jährlichen Abstand einen Bericht, in dem angegeben ist, wie lange sich jeder Mitarbeiter / jede Mitarbeiterin mit dem Prozess, der eine oder mehrere Phasen mit hohem oder sehr hohem Korruptionsrisiko aufweist, befasst hat. In dem Jahr, das dem Eintreten der Voraussetzung für die Rotation vorausgeht, gibt die Führungskraft der Organisationsstruktur auch die Maßnahmen, die sie zur Gewährleistung der Rotation zu ergreifen gedenkt, sowie den entsprechenden Zeitplan an.

3. Die Maßnahme der Rotation wird in jedem Fall innerhalb eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten nach Eintritt der Voraussetzung für die Rotation angewandt.

8. Schulung und Einarbeitung

1. Wird die Maßnahme der ordentlichen Rotation auf die Führungskräfte und Amtsdirektoren/Amtsleiterinnen angewandt, sorgt das für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals zuständige Amt zusammen mit dem für die Aus- und Weiterbildung zuständige Amt nach Möglichkeit dafür, dass der neue Auftragsinhaber vom vorhergehenden Auftragsinhaber eine gewisse Zeit eingearbeitet wird, oder es werden Schulungen organisiert.

2. Wird die Maßnahme der Rotation auf das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag angewandt, sorgt die Führungskraft der Organisationsstruktur im Rahmen ihrer organisatorischen Autonomie dafür, dass der/die Bedienstete, der/die die Ausübung der betreffenden Tätigkeit übernommen hat, die von der Führungskraft für zweckmäßig erachtete Schulung erhält bzw. eingearbeitet wird.

9. Übergangsregelung für die Rotation der Führungskräfte der Organisationsstrukturen und der Amtsdirektoren/Amtsleiterinnen der Region

1. Dieser Organisationsakt gilt auch für die zum Zeitpunkt seines Erlasses bestehenden Führungsaufträge und Direktionsaufträge

stesso, ivi compresi quelli conferiti in via provvisoria o oggetto di rinnovo.

2. I limiti temporali rilevanti ai fini della rotazione decorrono dal primo incarico conferito per la medesima posizione.

3. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione, l'incarico non trovi esatta corrispondenza in quelli precedenti, si ha riguardo all'oggetto principale dello stesso.

4. In prima applicazione, entro tre mesi dall'approvazione del presente atto organizzativo, la struttura regionale competente in materia di personale trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza la relazione di cui al paragrafo 7 del presente atto organizzativo. Gli eventuali incarichi che dovessero superare il limite temporale massimo consentito, comprensivo dei rinnovi, vengono conferiti ad altri soggetti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3.

10. Disciplina transitoria per la rotazione del personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio

1. In sede di prima applicazione del presente atto organizzativo, per il personale di cui al paragrafo 4, la durata massima di svolgimento dell'attività rilevante ai fini della rotazione, stabilita dal punto 1 dello stesso paragrafo, è ridotta da 10 a 5 anni, con decorrenza dall'adozione del presente atto.

einschließlich der vorübergehend erteilten und der erneuerten Aufträge.

2. Die für die Rotation relevanten Fristen laufen ab dem ersten Auftrag, der für dieselbe Position erteilt wurde.

3. Falls der Auftrag infolge von Reorganisationsprozessen nicht genau mit den vorhergehenden Aufträgen übereinstimmen sollte, wird der Schwerpunkt des Auftrags berücksichtigt.

4. Bei Erstanwendung übermittelt die für das Personal zuständige Organisationsstruktur innerhalb von drei Monaten ab Genehmigung dieses Organisationsaktes dem/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz den Bericht laut Abschnitt 7 dieses Organisationsaktes. Allfällige Aufträge, die – einschließlich der Erneuerungen – die zugelassene Höchstdauer überschreiten, werden unbeschadet der Bestimmungen laut Abschnitt 3 anderen Personen erteilt.

10. Übergangsregelung für die Rotation des Personals ohne Führungs- oder Direktionsauftrag

1. Bei Erstanwendung dieses Organisationsaktes wird für das Personal laut Abschnitt 4 die im Abschnitt 4 Z. 1 festgelegte Höchstdauer der Ausübung der für die Rotation maßgeblichen Tätigkeit von 10 auf 5 Jahre mit Wirkung ab der Genehmigung dieses Organisationsaktes herabgesetzt.

PIAO

ALLEGATO n. 5

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

Macroprocessi delle strutture e degli uffici della Regione

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Segreteria generale

Responsabile: Morandell Gabriele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 1 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 2 Predisporre programmi di informazione e formazione per le varie figure che operano all'interno dell'amministrazione	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 3 Individuazione dei rischi interferenziali connessi ai contratti d'appalto o d'opera	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 4 Redazione del piano di emergenza da parte del datore di lavoro con il supporto del RSPP	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 5 Nomina del medico competente	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 6 Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Attività in materia di protezione dei dati personali	ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 8 Attività anticorruzione	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Verifica degli assetti organizzativi e delle dotazione organiche delle strutture regionali	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione	N.R. – Nessuna area di rischio	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 11 Promozione di azione legale – resistenza ad azioni legali contro la Regione tramite il patrocinio dell'Avvocatura	ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 12 Esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti giurisdizionali	ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 13 Promozione di azione legale – resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro	ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Segreteria Generale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Attività di programmazione (OIV, obiettivi, ecc.)	BBB) Attività normativa e di regolazione	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione	Tutte le aree di rischio	Segreteria Generale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Affari generali

Responsabile: Morandell Gabriele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente	ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Designazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali delle società, enti o organismi	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Modifica statuti società ed enti partecipati	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 5 Acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale,	Affari generali

				enti territoriali e altre amministrazioni	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 6 Gestione e controllo società partecipate e controllate	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; individuazione del Vicepresidente sostituto del Presidente	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Gestione della seduta della Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Affari generali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in 'Amministrazione aperta e in 'Amministrazione trasparente	ARS – O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Adempimenti in materia di privacy	ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 12 Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Nomina Collegio dei revisori dei conti	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Funzioni di Ufficio relazioni con il pubblico	ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 15 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di progetti strategici per lo sviluppo del territorio	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni	ARS – U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 17 Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime società	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati delle società	ARS – U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Richiesta situazione patrimoniale ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società ed enti partecipati	ARS – U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 20 Richiesta ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società ed enti partecipati della relazione sull'attività svolta	ARS – U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 21 Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 22 Attività di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Accesso ai documenti	ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 28 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 29 Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 30 Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 31 Liquidazione compensi al Collegio dei revisori	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attività conseguente	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 Finanziamento dell'attività della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 34 Finanziamento dell'attività del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 35 Nomina della Commissione regionale per gli archivi	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 36 Strumenti per la gestione dei beni documentali e dell'archivio (storico, di deposito e corrente) della Regione: regolamento generale, manuale di gestione, titolario di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza dei documenti informatici	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 37 Gestione flussi documentali – posta e protocollo	ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 38 Attività anticorruzione	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 38 Verifiche inerenti la garanzia concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (MCTAA) dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 39 Determinazione del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (Gruppo bilancio consolidato – GBC) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol	ARS – U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 40 Indennità di funzione e spese per viaggi dei componenti della Giunta regionale		Affari generali

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Gestione giuridica del personale

Responsabile: Leonardelli Monica

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo indeterminato	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Assunzioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Superamento periodo di prova	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Collocamento in posizione di comando	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Passaggio diretto ad altro ente	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Distacco di personale regionale	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Inquadramento in ruolo di personale di altri enti	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Contratti di lavoro	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Comunicazioni obbligatorie	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 15 Conferimento incarichi dirigenziali	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 16 Conferimento incarichi direzione	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 17 Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso	ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 18 Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorità giudiziaria competente	ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 19 Concessione congedo di maternità e paternità, parentale, riposi giornalieri	ARG – A) Acquisizione e gestione del	Gestione giuridica del personale

	gestione		per allattamento	personale (generale)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 20 Concessione di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 21 Concessione di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 22 Concessione di permessi per studio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 23 Concessione di permessi per mandato politico	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 24 Concessione di permessi sindacali	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 25 Rapporto di lavoro del dipendente (orario, orario differenziato, ferie, malattie, visite di controllo della malattia, permessi retribuiti)	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 26 Autorizzazioni attività extra servizio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 27 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, metà, due terzi, sette noni, cinque sestì, cinque noni e otto noni	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 28 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 29 Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 30 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute a domanda o d'ufficio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 31 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione economico-professionale) d'ufficio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 32 Mobilità interna a domanda	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 33 Mobilità interna d'ufficio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 34 Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 35 Telelavoro	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 36 Lavoro agile	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 37 Attribuzione di mansioni superiori	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 38 Fascicolo personale del dipendente	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 39 Anagrafica del dipendente	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 40 Statistiche/Tassi presenza assenza	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 41 Attestati di servizio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 42 Nomina e modifica Comitato Unico di Garanzia	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 43 Nomina Consigliera di fiducia	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 44 Concessione in uso delle sale riunioni e autorizzazione ad utilizzo spazi esterni	RRR) Aspetti organizzativi	Gestione giuridica del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 45 Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione	RRR) Aspetti organizzativi	Gestione giuridica del personale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Gestione economica e previdenziale del personale

Responsabile: Bosetti Diego

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, riconoscimento servizi, nonché relativi adempimenti fiscali/previdenziali	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni, ecc.)	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Adempimenti connessi al conto annuale	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Gestione infortuni sul lavoro	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Trattamento di fine servizio/rapporto	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Risoluzione rapporto di lavoro	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Assegni integrativi di pensione	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Servizio alternativo di mensa	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Fondo previdenza complementare	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Rimborsi per trasferte e missioni	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Fondo sanitario integrativo	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Sviluppo del personale e servizio ispettivo

Responsabile: Morandell Gabriele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Formazione	n. 1 Corsi formazione e aggiornamento del personale	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Sviluppo del personale e servizio ispettivo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Tirocini	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Sviluppo del personale e servizio ispettivo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Attività ispettiva e disciplinare	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sviluppo del personale e servizio ispettivo

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

Responsabile: Morandell Gabriele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 1 Collaborazione con l'ufficio competente in materia di personale nella pianificazione del fabbisogno di personale degli uffici giudiziari	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 2 Monitoraggio delle richieste di manutenzione, beni e servizi inserite in Openrichieste da parte degli uffici giudiziari	RRR) Aspetti organizzativi	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 3 Collaborazione all'analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenza permanente	RRR) Aspetti organizzativi	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 4 Redazione di testi di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi quadro per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 5 Gestione rapporti/comunicazioni con uffici giudiziari del distretto di Trento	RRR) Aspetti organizzativi	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Ripartizione I – Risorse Finanziarie

Responsabile: Anderle Claudia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ripartizione I – Risorse Finanziarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicano rapporti con uffici ministeriali, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre regioni	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Ripartizione I – Risorse Finanziarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR), nota di aggiornamento al DEFR e relativa delibera di approvazione	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ripartizione I – Risorse Finanziarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione I – Risorse Finanziarie

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione I – Risorse Finanziarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Risposta ad interrogazioni da parte di Consiglieri Regionali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Ripartizione I – Risorse Finanziarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Ripartizione I – Risorse Finanziarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Contributo alla finanza pubblica	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ripartizione I – Risorse Finanziarie
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Gestione piattaforma antiriciclaggio	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ripartizione I – Risorse Finanziarie

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Bilancio e controllo contabile

Responsabile: Anderle Claudia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 1 Predisposizione del disegno di legge del bilancio di previsione, di assestamento e di variazione di bilancio	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 2 Prelievo dai fondi – variazioni compensative (variazioni al bilancio finanziario gestionale)	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 3 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 4 Verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 5 Verifica dei debiti e dei crediti – rapporti con il Consiglio regionale (organismo strumentale), con gli enti strumentali e con le società partecipate e controllate ai fini della predisposizione del Rendiconto consolidato	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 6 Rendiconto	ARG – F) Gestione delle	Bilancio e controllo

	generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		entrate, delle spese e del patrimonio	contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 7 Predisposizione del bilancio consolidato	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 8 Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e impegni di spesa	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 9 Verifiche di regolarità contabile sugli atti di liquidazione della spesa	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 10 Predisposizione provvedimenti di competenza dell'ufficio – convenzione di Tesoreria	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 11 F24EP	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 12 Adempimenti in materia fiscale e contributiva	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 13 Conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 14 Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 15 IVA su attività commerciale	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e controllo contabile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 16 Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilità SAP	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Bilancio e controllo contabile

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Programmazione finanziaria

Responsabile: Beber Franco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 1 Determinazione e riscossione dei contributi a carico delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo rischio incendio in Trentino-Alto Adige	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 2 Gestione delle entrate derivanti da piani di rientro delle Province di Trento e di Bolzano concernenti le risorse assegnate per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 3 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 4 Attività di gestione, verifica e coordinamento del corretto inserimento dei dati nella PCC	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 5 Attività di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestività dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 6 Acquisizione dati e analisi della spesa di personale e di funzionamento degli uffici regionali	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione finanziaria

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Traduzioni e relazioni linguistiche

Responsabile: Murara Maria Claudia

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita	N.R. – Nessuna area di rischio	Traduzioni e relazioni linguistiche
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Effettuazione traduzioni e revisioni	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Traduzioni e relazioni linguistiche

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Responsabile: Zanon Loretta

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Accesso ai documenti	ARS – O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Attività anticorruzione e trasparenza	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti	ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Responsabile: Franceschi Paolo

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 1 Indizione delle elezioni comunali	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 2 Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 3 Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 4 Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 5 Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 6 Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 7 Affidamento del servizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 8 Cartoline–avviso agli elettori residenti all'estero	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 9 Indizione dei referendum consultivi di fusione	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 10 Stampa dei manifesti di indizione e delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 11 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di elezioni delle Amministrazioni comunali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 12 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 dello statuto	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 13 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 14 Consulenza ed assistenza ai Comuni in materia elettorale – Pareri	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 15 Predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 16 Aggiornamento delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 17 Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 18 Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 19 Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 20 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 21 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 22 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 23 Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 24 Assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano	EEE) Trasferimento fondi ad altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni istituzionali	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 25 Concessione ad ogni Comune che sarà fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 26 Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 27 Attività di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	n. 28 Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonché dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali	dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
			n. 29 Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 30 Rimborso delle spese sostenute dalla Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 31 Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 32 Riqualificazione delle sedi segretarili	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 33 Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 34 Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretarili	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 35 Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretarili	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 36 Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennità di carica e del gettone di presenza degli	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

			amministratori comunali		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 37 Espressione parere alla G.P. ai fini dell'approvazione dei gonfalon e degli stemmi comunali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 38 Conferimento ai Comuni del titolo di Città e di Borgata	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 39 Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 40 Distacco di frazioni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 41 Controversie territoriali fra Comuni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 42 Determinazione dei confini tra comuni.	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 43 Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 44 Determinazione compensi revisori conti	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 45 Revisione della normativa sull'ordinamento dei comuni, del personale, impianto e tenuta dei libri fondiari e sviluppo della cooperazione e vigilanza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	sulle cooperative, ordinamento delle camere di commercio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
			n. 46 Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e del relativo personale		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 47 Commissione regionale per gli enti cooperativi.	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 48 Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 49 Commissione regionale per lo studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, per lo studio e l'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e per l'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.	BBB) Attività normativa e di regolazione	Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Responsabile: Tomazzoni Stefania

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 1 Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A e A.R.P.A.	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 2 Finanziamento dell'attività dell'U.P.I.P.A. e dell'A.R.P.A.	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Attività Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Corresponsione compensi all'Organo consultivo regionale in materia di APSP	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Attività Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Attività Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 8 Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Nomina Comitato dei Garanti	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Attività Comitato dei Garanti	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 11 Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Attività Comitato di sviluppo della previdenza complementare	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 14 Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Comitato provinciale I.N.P.S. – Trento e Bolzano	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Comitato regionale I.N.P.S.	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Comitato provinciale I.N.A.I.L. – Trento e Bolzano	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 18 Restituzione indebiti	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 19 Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 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
Processo primario	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	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	trovano in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale"	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
			n. 22 Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione della contribuzione per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, determinazione della riduzione percentuale della suddetta contribuzione a seconda del reddito degli iscritti e determinazione del contributo a favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria"		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Aggiornamento delle raccolte di leggi e di regolamenti regionali in materia di previdenza e di APSP	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 Predisposizione / modifica di leggi regionali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Predisposizione / modifica di regolamenti regionali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 27 Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 28 Convenzionamento con i fondi pensione	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 29 Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 30 Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 31 Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 34 Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 35 Attività del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 36 Approvazione / modifica degli statuti delle APSP	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 37 Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale	n. 38 Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle APSP	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 39 Presentazione del DDL in Consiglio Regionale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 40 Promulgazione delle leggi regionali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 41 Aggiornamento del Codice delle leggi regionali e delle banche dati relative alla normativa costituzionale e regionale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP
Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 42 Finanziamento dell'attività di PensplanCentrum S.p.A. per la gestione dell'intervento concernente "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e"	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Bollettino Ufficiale

Responsabile: Carli Giuliano

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Pubblicazione del Bollettino Ufficiale ai sensi con la legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Bollettino Ufficiale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Accesso ai documenti	ARS – O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Bollettino Ufficiale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Consulenza e assistenza ai fini della pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Bollettino Ufficiale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Responsabile: Kofler Eva Maria

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Attività anticorruzione	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 2 Supporto per la predisposizione/modifica delle leggi regionali nei settori di competenza e delle norme di attuazione per i Giudici di Pace	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Supporto per la predisposizione/modifica dei regolamenti regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Supporto per la predisposizione/ modifica delle circolari esplicative nei settori di competenza	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP

			implichino rapporti con uffici ministeriali, delle Province Autonome, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre Regioni		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei Conti di competenza della Ripartizione Responsabile	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giustizia riparativa	n. 9 Attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Attività di segreteria	RRR) Aspetti organizzativi	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato	ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Risposta ad eventuali interrogazioni da parte dell'autorità politica	ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti	ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Collaborazione alla stesura del bilancio	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Giudici di Pace e giustizia riparativa

Responsabile: Kofler Eva Maria

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 1 Nomina dei giudici onorari di pace e provvedimenti relativi agli stessi	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 2 Attribuzione indennità a GdP	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 3 Supplenze/ applicazioni degli uffici del giudice di pace	N.R. – Nessuna area di rischio	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 4 Sospensione indennità, recupero indennità regionali non dovute ai giudici di pace	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 5 Aggiornamento ISTAT importi indennità di direzione e regionale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 6 Formazione permanente dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace e analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni di tale magistratura. Formazione iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Giudici di Pace e giustizia riparativa

Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 7 Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici del giudice di pace	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 9 Organizzazione in collaborazione con l'Università di Trento di convegni e seminari di approfondimento sull'istituto del giudice di pace ed organizzazione amministrativa uffici giudiziari	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giustizia riparativa	n. 10 Attività del Centro per la giustizia riparativa	AAA) Programmi di Giustizia riparativa	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giustizia riparativa	n. 11 Attività di sensibilizzazione alla Giustizia riparativa	AAA) Programmi di Giustizia riparativa	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Giustizia riparativa	n. 12 Tirocini presso il Centro di giustizia riparativa	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 13 Raccolta statistiche e analisi dati	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Aggiornamento Sito web istituzionale	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 15 Predisposizione relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 16 Attività di supporto per le ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Giudici di Pace e giustizia riparativa

Processo primario	Giustizia	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Attività ai fini dell'aggiornamento IPA	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Accesso ai documenti	ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Giudici di Pace e giustizia riparativa
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Giudici di Pace e giustizia riparativa

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Integrazione europea ed aiuti umanitari

Responsabile: Kofler Eva Maria

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri e promozione di iniziative dirette	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 2 Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 3 Concessione di patrocini finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolare attività di interesse regionale	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Processo primario	Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 4 Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico	Integrazione europea ed aiuti umanitari

			l'integrazione europea	diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Borse di studio	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Aggiornamento Sito web istituzionale	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Concessione di finanziamenti per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Politiche sociali: contributi	n. 8 Approvazione delle priorità programmatiche e dei criteri ai fini della concessione di finanziamenti a favore di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e di iniziative e attività di particolare interesse regionale	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Politiche sociali: contributi	n. 9 Nomina del Comitato di valutazione domande di finanziamento	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Integrazione europea ed aiuti umanitari

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Minoranze linguistiche e biblioteca

Responsabile: Kofler Eva Maria

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Politiche sociali: contributi	n. 1 Concessione di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni (per iniziative di tutela delle minoranze linguistiche)	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Politiche sociali: contributi	n. 2 Concessione di finanziamenti a enti privati (per concorso alle spese di funzionamento)	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Politiche sociali: contributi	n. 3 Concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati per investimenti	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Politiche sociali: contributi	n. 4 Adesione a enti pubblici e privati con concessione di sostegno finanziario	ARG – C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e biblioteca

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 5 Realizzazione di iniziative dirette da parte della Regione	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 6 Conferimento finanziamenti alle Province autonome per progetti dalle stesse realizzati	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Nomina del Comitato tecnico di valutazione domande di finanziamento	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione di enti e istituti culturali	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Acquisto giornali e banca dati	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Acquisto libri	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Minoranze linguistiche e biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Approvazione del Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Minoranze linguistiche e biblioteca

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Ripartizione IV – Risorse strumentali

Responsabile: Baldessarelli Guido

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Accesso ai documenti	ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Ripartizione IV - Risorse strumentali

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Appalti contratti ed economato

Responsabile: Tessari Michele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 1 Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Appalti contratti ed economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Procedura di affidamento per importi sotto soglia	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Appalti contratti ed economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 140.000 euro)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Appalti contratti ed economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Adesione convenzioni CONSIP/APAC	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Appalti contratti ed economato
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Acquisti diretti inferiori ai 5.000 euro	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Appalti contratti ed economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Mostre Arte a Palazzo	N.R. – Nessuna area di rischio	Appalti contratti ed economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 7 Attività relativa al fondo di cassa ed economato	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Appalti contratti ed economato

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Affidamento diretto di servizi o forniture a società in house e gestione dell'atto esecutivo	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Appalti contratti ed economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 9 Adozione degli atti gestionali	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Appalti contratti ed economato

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Patrimonio

Responsabile: Baldessarelli Guido

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Pagamenti incarichi professionali aventi ad oggetto gli immobili (DL/progettazione lavori/sicurezza ecc)	ARG – E) Incarichi e nomine (generale)	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 2 Carico dei beni mobili	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 3 Revisioni straordinarie su beni mobili	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 4 Verifiche puntuali su beni mobili presenti	ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 5 Scarico dei beni mobili per fuori uso – dismissione	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 6 Scarico dei beni mobili per fuori uso – alienazione/cessione gratuita/permuta	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 7 Gestione richieste autorizzazioni al parcheggio	RRR) Aspetti organizzativi	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 8 Alienazione beni immobili disponibili	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 9 Gestione delle concessioni attive dei beni immobili indisponibili	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 10 Stipula contratti di locazione passiva	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 11 Gestione locazioni passive compresi i pagamenti delle relative spese condominiali	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 12 Gestione ordinaria inventario (trasferimento beni)	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 13 Acquisizione opere d'arte a titolo gratuito a mostre di mostre presso il Palazzo della sede	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Pagamento utenze (comprese le spese postali)	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Gestione contratto bar	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Gestione proroghe tecniche e contrattuali (eventuale)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Verifica del servizio vigilanza e relativo pagamento fatture	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 18 Gestione richieste utilizzo autovettura di proprietà regionale – senza autista	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 19 Gestione richieste utilizzo autovettura di proprietà regionale – con autista	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 20 Gestione spese relative alle autovetture regionali	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 21 Gestione sanzioni al Codice della Strada	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 22 Rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative su beni mobili/immobili/auto/qu adri ecc.	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 23 Rimborsi ai Comuni per gestione Uffici Giudice di pace	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 24 Contributo finanziario ai Comuni per ristrutturazioni sedi	ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 25 Gestione spese per l'utilizzo delle schede per il carburante delle autovetture	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 26 Manutenzioni ordinarie/straordinarie su parti comuni di immobili di proprietà in condominio/comunione	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 27 Manutenzioni straordinarie su immobili di proprietà	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 28 Manutenzioni ordinarie su immobili di proprietà	ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Tecnico e manutenzioni

Responsabile: Calabria Roberto

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 1 Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Procedura di affidamento di servizi e forniture per importi sotto soglia	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 150.000 euro per lavori)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Adesione convenzioni CONSIP/APAC	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Attività relativa al fondo di cassa ed economato (carta prepagata)	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 6 Perizie di stima dei beni del patrimonio regionale	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 7 Beni mobili fuori uso o obsoleti	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni
Processo primario	Giustizia	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 8 Gestione delle richieste di lavori, beni e servizi per gli Uffici Giudiziari	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 9 Studio di fattibilità di opere pubbliche sul patrimonio regionale	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Procedura di affidamento di lavori per importi sotto soglia	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Tecnico e manutenzioni

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Informatica e Digitalizzazione

Responsabile: Baldessarelli Guido

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/ processi primari	Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici	n. 1 Gestione applicativi	ARS – S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Informatica e digitalizzazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici	n. 2 Gestione profili utente	ARS – S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Informatica e digitalizzazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici	n. 3 Gestione delle postazioni di lavoro	ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)	Informatica e digitalizzazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici	n. 4 Acquisti di hardware e software	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Informatica e digitalizzazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici	n. 5 Gestione Atti Esecutivi	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Informatica e digitalizzazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici	n. 6 Gestione apparati multifunzione	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Informatica e digitalizzazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici	n. 7 Openrichieste – Gestione delle richieste di materiale informatico per gli Uffici Giudiziari	RRR) Aspetti organizzativi	Informatica e digitalizzazione

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 8 Beni mobili fuori uso o obsoleti	ARG – D) Contratti pubblici (generale)	Informatica e digitalizzazione

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

PIAO

ALLEGATO n. 6

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 1 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro				
INPUT: Modifiche normative, degli ambienti di lavoro o dei procedimenti di lavorativi				
OUTPUT: Redazione o aggiornamento del DVR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 81/08. Redazione o aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione), il medico competente e il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
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 Effettuazione di sopralluoghi e verifiche degli ambienti di lavoro ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)/Medico competente	- Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Analisi delle attivita' lavorative negli ambienti di lavoro ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)/Medico competente	- Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_3 Individuazione delle misure di miglioramento da inserire nel relativo Piano ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 Approvazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) ESECUTORE: Datore di lavoro	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 2 Predisporre programmi di informazione e formazione per le varie figure che operano all'interno dell'amministrazione				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 81/08 e dall'Accordo stato Regioni del 21/12/11				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dalla normativa				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Sulla base della valutazione dei rischi, richiedere all'ufficio competente per la formazione di organizzare i corsi necessari ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di formazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_2 Verifica della presenza dei contenuti minimi dei corsi previsti dalla normativa e supporto all'ufficio che si occupa di formazione per la realizzazione del corso di formazione individuato ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 3 Individuazione dei rischi interferenziali connessi ai contratti d'appalto o d'opera				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Valutazione ai fini della redazione del DUVRI per i lavori in cui il datore di lavoro risulta committente al fine di valutare i rischi indicante le misure per eliminare, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze secondo quanto previsto dall'articolo 26 del d.lgs. 81/2008				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Prima dell'avvio della procedura di appalto				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 1. Individuazione dei possibili rischi in relazione all'attività oggetto di appalto ESECUTORE: RSPP / Direttore e Funzionario dell'Ufficio tecnico	- Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 2. Determinazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze e conseguente quantificazione degli oneri per la sicurezza ESECUTORE: RSPP / Direttore e Funzionario dell'Ufficio tecnico	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio - Sovrastimare o sottostimare i costi al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 4 Redazione del piano di emergenza da parte del datore di lavoro con il supporto del RSPP

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Redazione o aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione al fine di individuare le misure da attuare nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori secondo quanto previsto dal decreto 2 settembre 2021 e dall'articolo 43 d.lgs. 81/2008

AREA DI RISCHIO: FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

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. Valutazione del rischio incendio; 2. verifica delle vie di fuga esistenti ed eventuale integrazione delle stesse ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/Ufficio tecnico	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 2. redazione del Piano di emergenza ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 3. Diffusione del piano tra i lavoratori ESECUTORE: Datore di lavoro / Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				

PROCESSO NUMERO: 5 Nomina del medico competente				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Nomina del medico competente ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
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: 5_1 1. Richiesta di supporto all'ufficio appalti, contratti ed economato per la gestione della procedura di affidamento e per la stipula della convenzione ESECUTORE: Datore di lavoro / Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 2. Stipula della convenzione ESECUTORE: Datore di lavoro	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 3. predisposizione dell'atto di regolare esecuzione ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali - Omettere di rispettare i tempi	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
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 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 6 Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria				
INPUT:				
OUTPUT:				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 41 del d.lgs. 81/2008				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 1. Identificazione del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria sulla base dell'esposizione a rischio ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 1. Comunicazione al medico competente; 2. Programmazione delle visite ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' in materia di protezione dei dati personali				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Esame della normativa e verifica dell'attuazione; gestione rapporti con il Responsabile della protezione dei dati. Normativa: Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod., e Linee guida emanate dal Garante				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dal Regolamento				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Esame della normativa, verifica dell'attuazione, partecipazione audit con responsabile della protezione dei dati ESECUTORE: Segretario generale / Direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Violazione privacy - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' anticorruzione				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dalle norme o dal PIAO				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Attuazione delle misure di prevenzione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Analisi delle attivita' svolte, compilazione della scheda di monitoraggio ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Invio della scheda al RPCT ESECUTORE: Segretario Generale	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 9 Verifica degli assetti organizzativi e delle dotazione organiche delle strutture regionali				
INPUT: Necessita' di revisione delle strutture regionali e/o delle dotazioni organiche				
OUTPUT: Miglior funzionamento dell'Ente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sulla base di atti di indirizzo e di organizzazione generale, formula proposte per la revisione delle strutture regionali e delle dotazioni organiche				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 9_1 Sulla base di atti di indirizzo e di organizzazione generale, formula proposte per la revisione delle strutture regionali e delle dotazioni organiche ESECUTORE: Segretario Generale	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Promuovere iniziative/atti/modelli organizzativi-procedurali al fine di favorire e danneggiare uno o piu' Uffici in merito allo svolgimento o al rispetto delle procedure interne - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 10 Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione				
INPUT: Individuazione di azioni di miglioramento				
OUTPUT: Esecuzione delle relative novità organizzative				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Espressione di proposte e pareri				
AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio				
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: 10_1 Analisi delle indicazioni provenienti dalla Giunta regionale; condivisione degli indirizzi con la dirigenza e con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV); coordinamento delle attività della dirigenza e dell'OIV ESECUTORE: Segretario Generale	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancato raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 11 Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione tramite il patrocinio dell'Avvocatura				
INPUT: Uffici dell'ente				
OUTPUT: Proposta di deliberazione della GR o decreto del Presidente e successiva deliberazione di ratifica				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Promozione delle azioni legali, resistenza in giudizio, collaborazione per la stesura degli atti; formulazione di proposte di deliberazioni. Normativa: articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali, come modificato dal Decreto Legislativo 14 aprile 2004, n. 116.				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Collegato al termine dell'azione legale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Studio delle vertenze e contatti con l'Avvocatura ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_2 Eventuale proposta di deliberazione per l'affidamento del patrocinio ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_3 Predisposizione della relazione per l'avvocatura con la relativa documentazione ESECUTORE: Segretario generale / Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 12 Esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti giurisdizionali				
INPUT: Notifica della sentenza o del provvedimento giurisdizionale				
OUTPUT: Proposta di decreto di Segretario Generale/proposta di esecuzione all'ufficio competente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Esecuzione delle sentenze con cui la Regione sia stata condannata a soddisfare diritti della controparte oppure siano riconosciuti diritti nei confronti di terzi				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto per dare esecuzione alla sentenza o al provvedimento giurisdizionale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 istruttoria ESECUTORE: Dirigente e/o Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Predisposizione degli atti per l'esecuzione della sentenza e/o comunicazione all'ufficio competente di dare esecuzione alla sentenza o al provvedimento giurisdizionale ESECUTORE: Dirigente e/o Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 13 Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro				
INPUT: Uffici dell'ente				
OUTPUT: Predisposizione ODL o decreto liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (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: 13_1 Studio delle vertenze e eventuali contatti con il/i difensore/i individuato/i ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Affidare l'incarico a un soggetto che non ha i requisiti e/o l'idonea preparazione al fine di arrecare un vantaggio - Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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: 13_2 1. Eventuale proposta di deliberazione per l'affidamento dell'incarico. 2. predisposizione e trasmissione dell'atto al/i difensore/i incaricato/i e acquisizione della documentazione prevista per l'accettazione e la formalizzazione dell'incarico stesso. ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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: 13_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in PerlaPA/Amministrazione trasparente ESECUTORE: Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_4 Eventuale predisposizione della relazione con la relativa documentazione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_5 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruita' della spesa, accertamento della regolarita' della prestazione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_6 Liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segreteria generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 14 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) 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
FASE: 14_1 Predisposizione bozza disegno di legge con relazione; confronti e contatti con le parti; predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 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				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 15 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza				
INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale				
OUTPUT: Disporre di regolamenti aggiornati ed adeguati alle esigenze				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione approvazione e decreto emanazione, comunicazioni alle parti				
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
FASE: 15_1 Predisposizione bozza di regolamento; Confronti e contatti con le parti; 3. Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 4. Emanazione del decreto del Presidente della Regione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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				
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) - 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				
FASE: 15_2 Invio del testo del decreto per la pubblicazione al BUR ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 16 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza				
INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale				
OUTPUT: Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza				
AREA DI RISCHIO: BBB) 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
FASE: 16_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; trasmissione ai soggetti interessati ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario / Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 17 Attivita' di programmazione (OIV, obiettivi, ecc.)				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo prevede, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e alla luce degli articoli 7-bis e 7-ter della legge regionale 3/2000, la programmazione degli indirizzi, degli obiettivi generali, delle azioni da attuare nonche' la successiva rendicontazione				
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
FASE: 17_1 Analisi delle indicazioni provenienti dalla Giunta regionale; condivisione degli indirizzi con la dirigenza e con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV); coordinamento delle attivita' della dirigenza e dell'OIV finalizzate alla predisposizione del documento di programmazione, da sottoporre alla Giunta per l'approvazione. ESECUTORE: Segretario generale / Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 17_2 Supporto all'OIV e coordinamento delle attivita' di monitoraggio e di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi; coordinamento delle attivita' della dirigenza e dell'OIV finalizzate alla predisposizione del documento di rendicontazione degli obiettivi, da sottoporre alla Giunta per l'approvazione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 18 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Riscontro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione dati e documenti concernenti l'attivita' svolta dalla Regione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con altri uffici per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla Legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm., dal D.P.R. 15/7/1988, n. 305, dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito dalla legge 7/12/2012, n. 213				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Stabilito dalla Corte dei Conti				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 Analisi della richiesta ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario / Collaboratore	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_2 Invio dei dati alla Corte dei conti e/o ai soggetti deputati all'inoltro dei medesimi alla Corte dei conti ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 19 Approvazione del Piano integrato di attivita' e organizzazione				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione del Piao ai sensi della legge regionale n. 7/2022				
AREA DI RISCHIO: Tutte le aree di rischio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31 gennaio di ogni anno salvo proroghe				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 19_1 Coordinamento degli uffici per l'individuazione degli obiettivi di valore pubblico e per la predisposizione delle sezioni del PIAO; coordinamento con l'OIV per la definizione degli obiettivi; ricezione della sezione in materia di rischi corruttivi e trasparenza di competenza del RPCT ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario / Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 19_2 predisposizione della proposta di delibera che approva il PIAO ESECUTORE: Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 19_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in Amministrazione trasparente e pubblicazione sul portale PIAO ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 1 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Riscontro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Elaborazione dati e documenti concernenti l'attività svolta dalla Regione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con altri uffici per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla Legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm., dal D.P.R. 15/7/1988, n. 305, dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito dalla legge 7/12/2012, n, 213				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Stabilito dalla Corte dei Conti				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Analisi della richiesta ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Invio dei dati richiesti al Dirigente ESECUTORE: Segreteria generale	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 2 Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente				
INPUT: Richiesta da parte di altri Enti e/o di uffici regionali				
OUTPUT: Aggiornamento della banca dati				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente				

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Stabilito dalle varie norme di riferimento				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Raccolta dati per l'aggiornamento delle Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria e relativa trasmissione ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Inserimento dati nelle banche dati ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 3 Designazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali delle societa', enti o organismi				
INPUT: Designazione dei rappresentanti della Regione nelle societa', enti o organismi				
OUTPUT: Designazione dei rappresentanti della Regione eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Designazione dei rappresentanti secondo quanto previsto dalla Legge regionale 15/12/2016, n. 16 - art. 10, dalla legge regionale 19 maggio 2022, n. 3;,dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP) e dal DL 95/2012 - art. 5 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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
FASE: 3_1 Pubblicazione sul B.U. dell'elenco delle nomine, proposte e designazioni da effettuarsi nel corso dell'anno successivo e delle nomine effettuate nell'anno in corso ai sensi della Legge regionale 21 marzo 1980, n. 4, art. 4 ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Raccolta della documentazione e istruttoria sui nominativi individuati dall'organo politico con esame della sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalle varie norme e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla legge ESECUTORE: Collaboratore	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della designazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE				
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				
FASE: 3_3 predisposizione atto amministrativo o promemoria per la Giunta in base a quanto previsto dalla normativa di settore; formazione della lista da inviare alla società' per la votazione all'Assemblea dei soci ESECUTORE: Direttore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 4 Modifica statuti società' ed enti partecipati				
INPUT: Nuove norme o esigenze per ottimizzare la gestione societaria				
OUTPUT: Proposta di delibera del nuovo statuto				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La proposta di modifica puo' provenire dalla Societa' o dalla Regione. Il nuovo testo elaborato viene approvato dalla Giunta regionale. Viene poi votato all'Assemblea dei soci, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP); e dalla Legge regionale 15/12/2016 n. 16				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Stabilito dalla normativa o da esigenze societarie				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Errore materiale - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente e invio della medesima alla societa'/ente e agli altri soci ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 5 Acquisizione e cessione di partecipazioni in societa' ed enti				
INPUT: Esigenza di acquisire partecipazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali o per i fini strategici dell'Ente. Esigenza di cedere partecipazioni societarie non piu' necessarie				
OUTPUT: Proposta di deliberazione di approvazione del programma per l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in societa' o enti ove tale programma e' previsto dalla normativa; proposta di deliberazione di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione delle medesime				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Valutazione dell'interesse a mantenere le partecipazioni in essere; valutazione della necessita' di acquisire nuove partecipazioni; esame delle norme generali e di settore; redazione del programma; approvazione del programma da parte della Giunta regionale; invio della deliberazione di approvazione del programma alla Corte dei Conti; pubblicazione sul sito internet. La normativa di riferimento e' la Legge regionale 14/12/2010 n. 4 e ss.mm. e il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e ss.mm. (TUSP)				
AREA DI RISCHIO: AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Elaborazione della proposta di deliberazione concernente il Programma per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie, dopo aver ottenuto il parere della Commissione legislativa regionale; ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Errore materiale - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Elaborazione della proposta di deliberazione concernente l'autorizzazione ad acquisire o cedere le partecipazioni in società ed enti; determinazione della spesa da impegnare o dell'importo da accertare nel conto delle entrate del bilancio regionale; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Errore materiale - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Pubblicazione della deliberazione sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_4 Attuazione della procedura di acquisizione o cessione delle azioni o quote di società ed enti, mediante stipula di un atto redatto nella forma prevista dalla normativa ESECUTORE: Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_5 Predisposizione del decreto/ordine di liquidazione della spesa e invio dello stesso all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE 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				
FASE: 5_6 Pubblicazione dell'atto sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione e controllo societa' partecipate e controllate				
INPUT: Applicazione normativa				
OUTPUT: Atti vari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione delle direttive alla societa' controllata e relative verifiche. Gestione attivita' previste dal ruolo di soci. Normativa: Legge regionale 15/12/2016, n. 16 e ss.mm.; D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP)				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Istruttoria finalizzata alla verifica della necessita' di dettare direttive alla societa' controllata o di integrare o modificare le direttive gia' emanate. Predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Gestione attivita' previste dal ruolo di soci mediante richiesta di informazioni e documenti alle societa'/enti ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Errore materiale - Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini di favorire una posizione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 7 Ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; individuazione del Vicepresidente sostituto del Presidente				
INPUT: Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e degli Assessori da parte del Consiglio regionale; modifica della struttura organizzativa della Regione				
OUTPUT: Predisposizione dei decreti del Presidente della Regione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In seguito all'elezione dei componenti della Giunta regionale, da parte del Consiglio regionale, il neo eletto Presidente della Regione individua il Vicepresidente che dovra' sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Individua inoltre gli affari che riserva alla propria trattazione e gli affari che assegna ai singoli Assessori. Normativa: D.P.R. 31/8/1972, n. 670 artt. 36 e 42; Legge regionale 9/11/1983, n. 15 come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 11/6/1987, n. 5				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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
FASE: 7_1 Raccolta delle informazioni provenienti dal Consiglio regionale sull'esito dell'elezione dei componenti della Giunta regionale; raccolta delle informazioni dalla Presidenza in merito agli accordi sulla scelta del Vicepresidente che svolge le funzioni di sostituto del Presidente; raccolta delle informazioni dalla Presidenza in merito agli affari che il Presidente intende riservarsi e agli affari che intende assegnare agli Assessori; verifica competenze uffici ESECUTORE: Segretario Generale	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
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 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 - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 7_2 Predisposizione dei decreti del Presidente ESECUTORE: Segretario Generale	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 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 - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 7_3 Pubblicazione dei decreti sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 8 Gestione della seduta della Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Supporto alle attivita' della Giunta in fase di predisposizione dell'ordine del giorno, di deliberazione e delle altre attivita' di competenza secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44 dello Statuto di autonomia				
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: 8_1 Stesura dell'ordine del giorno della seduta di Giunta regionale; registrazione nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre.; acquisizione dal gestionale informatico Pi.Tre. delle proposte di deliberazione e dei promemoria elaborati dagli uffici; trasmissione dell'ordine del giorno e degli allegati ai componenti della Giunta; trasmissione dell'ordine del giorno ai dirigenti e direttori ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Attivita' successive alla seduta di Giunta: stesura del verbale; registrazione del documento firmato nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre; trasmissione del verbale agli assessori ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Predisposizione degli estratti del verbale (deliberazioni); registrazione dei documenti firmati nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre. ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Digitalizzazione e tracciabilita' dei provvedimenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_4 Trasmissione tramite il gestionale informatico Pi. Tre. delle deliberazioni, ove previsto, all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto e agli uffici competenti per gli eventuali successivi adempimenti ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_5 Pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 9 Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in 'Amministrazione aperta' e in 'Amministrazione trasparente'				
INPUT: Variazione del dato pubblicato o nuova informazione				
OUTPUT: Pubblicazione dati sul sito internet				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Aggiornamento costante della sezione 'Amministrazione aperta' ed 'Amministrazione trasparente'; Collaborazione nella stesura del piano operativo; formulazione di proposte e suggerimenti per semplificare e razionalizzare gli adempimenti				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine previsto dalla normativa				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Ricognizione delle informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito web della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente, raccolta della documentazione prodotta dagli Uffici regionali, la cui pubblicazione e' di competenza dell'Ufficio affari generali; predisposizione dei documenti da pubblicare in formato aperto detenuti dall'Ufficio affari generali ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Errore materiale - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Pubblicazione dei documenti/dati per il periodo di tempo determinato dal legislatore ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 10 Adempimenti in materia di privacy				
INPUT: Adeguamento a nuova normativa o a nuove esigenze; richieste dagli uffici				
OUTPUT: Attuazione delle misure di protezione dei dati personali				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione di direttive e verifica dell'attuazione; attivita' di supporto agli uffici e gestione rapporti con il Responsabile della protezione dei dati, attivita' di competenza dell'Ufficio. Normativa: Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod., e Linee guida emanate dal Garante				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Esame della normativa e valutazione della necessita' di introdurre nuove procedure o di fornire direttive; esame delle richieste di supporto da parte degli uffici; esame delle richieste provenienti dal Responsabile del trattamento dei dati ESECUTORE: Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Predisposizione del testo della circolare, fornire riscontro alle richieste degli uffici e del Responsabile del trattamento dei dati ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere di bilanciare gli interessi delle parti - Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 10_3 Attivita' in caso di assunzione o trasferimento di collaboratori dell'ufficio: aggiornamento del registro dei trattamenti, predisposizione dell'autorizzazione al trattamento dei dati, predisposizione delle autorizzazioni all'accesso a banche dati, applicativi o cartelle di rete ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_4 Verifica dell'attuazione degli adempimenti in materia di privacy da parte degli uffici ESECUTORE: Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 11 Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3				
INPUT: Scadenza OIV precedente				
OUTPUT: Provvedimento di nomina				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione avviso pubblico; raccolta domande pervenute; valutazione domande; approvazione della costituzione dell'O.I.V. e della nomina con delibera di giunta regionale; pubblicazione sul sito istituzionale predisposizione e invio contratto ai nominati				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione dell'avviso pubblico per il rinnovo dell'organismo e pubblicazione sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 11_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_3 Acquisizione e protocollazione delle manifestazioni d'interesse pervenute ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_4 Valutazione della documentazione, predisposizione prospetto con elenco nominativi e requisiti da sottoporre alla Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_5 Istruttoria sui nominativi individuati dall'organo politico con esame della sussistenza di tutti i requisiti ulteriori e specifici stabiliti dalle varie norme e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla legge ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Verifiche incomplete sui requisiti ulteriori e specifici - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_6 Predisposizione proposta di deliberazione di nomina dell'organismo; determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile, comunicazione a tutti i candidati dell'esito della procedura ESECUTORE: Direttore/Funzionario/Collaboratore	- Omettere la comunicazione alle parti coinvolte nel procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_7 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_8 Dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001 ESECUTORE: Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE 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				

FASE: 11_9 Adempimento successivi in Amministrazione trasparente/Perla PA ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 12 Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)				
INPUT: Fattura da liquidare				
OUTPUT: Predisposizione ODL o decreto liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione, ai sensi della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Predisposizione del provvedimento di impegno annuale di spesa per il rimborso delle spese e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 12_3 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruita' della spesa, accertamento della regolarita' della prestazione ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_4 Liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_5 Comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'organismo ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 13 Nomina Collegio dei revisori dei conti				
INPUT: scadenza incarico				
OUTPUT: Provvedimento di nomina				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina Collegio dei revisori dei conti ai sensi del Capo VII - bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza				

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 deliberazione di approvazione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco delle candidate e dei candidati, formato ai sensi dell'articolo 34-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., dello schema di iscrizione/conferma dell'iscrizione all'elenco nonche' la modalita' di svolgimento dei lavori del Collegio e pubblicazione dell'atto deliberativo sul sito internet dell'Ente in "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_2 Comunicazione ai soggetti già iscritti nell'elenco della necessita' di ripresentare la domanda ai fini di valutare il permanere dei requisiti, acquisizione nel registro di protocollo delle domande di iscrizione all'elenco pervenute ESECUTORE: Funziionario/collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_3 Esame delle istanze nei termini previsti dal bando, richieste di regolarizzazione dell'istanza ai sensi di legge, comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza, redazione della relazione sull'istruttoria relativa alla valutazione delle domande pervenute; predisposizione del provvedimento da sottoporre al dirigente concernente l'approvazione dell'elenco delle/dei candidati e del mancato accoglimento delle istanze ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 13_4 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_5 Fissazione della data della seduta ove avverrà l'estrazione a sorte dei componenti del collegio, comunicazione della data ai candidati, predisposizione dei fogli riportanti il nominativo del candidato e la data di nascita ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere la comunicazione alle parti coinvolte nel procedimento - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_6 Svolgimento della seduta pubblica prevista dal bando e delle conseguenti attività declinate dal regolamento contenuto nell'avviso ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_7 Predisposizione del decreto del/della Segretario/a generale avente ad oggetto la nomina della Commissione tecnica per l'attribuzione dell'incarico nei confronti dei soggetti iscritti nella graduatoria ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Funzionario	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_8 Predisposizione del verbale contenente gli esiti della procedura di individuazione dei componenti del collegio ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_9 Predisposizione della proposta di deliberazione per la nomina del Collegio, determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_10 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 13_11 Dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001 ESECUTORE: Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_12 Acquisizione del verbale della prima seduta del Collegio e predisposizione del decreto per la presa d'atto della nomina del Presidente; determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_13 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 14 Funzioni di Ufficio relazioni con il pubblico				
INPUT: Domanda o telefonata				
OUTPUT: Risposta alla richiesta dell'utenza				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Reperire e fornire le informazioni richieste da cittadini e associazioni				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
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: 14_1 Protocollazione delle richieste; analisi della richiesta, processi connessi alle tipologie di informazioni richieste ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_2 2. Riscontro ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 15 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di progetti strategici per lo sviluppo del territorio				
INPUT: Richiesta PATN / PABZ				
OUTPUT: Assegnazione delle risorse conformemente ai requisiti di legge				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Esame delle richieste presentate dalle due Province, predisposizione proposta di delibera, assegnazione e liquidazione somme, verifica rendicontazione presentata dalle Province Normativa: legge regionale 13/12/2012 n. 8				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In base al cronoprogramma concordato con gli enti e alle disponibilita' di cassa				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 15_1 Ricezione richieste assegnazione fondi da parte delle province e avvio dell'istruttoria; 2. Predisposizione del provvedimento di assegnazione dei fondi e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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				
FASE: 15_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_3 Liquidazione dei fondi alle Province e/o ai vari soggetti assegnatari in base alle richieste degli stessi e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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				
FASE: 15_4 Monitoraggio annuale degli investimenti effettuati dai beneficiari delle risorse, in particolar modo per quanto riguarda il FSTAA ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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				

UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 16 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni				
INPUT: adempimento obbligatorio previsto dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP) - art. 20				
OUTPUT: proposta di deliberazione che rileva la necessita' di razionalizzare le partecipazioni con la relativa modalita' e tempistica oppure proposta di deliberazione che evidenzia la conformita' delle partecipazioni alle esigenze dell'Ente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La disposizione prevede l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui la Regione detiene partecipazioni dirette e indirette. L'ente e' tenuto a predisporre un piano di riassetto, unitamente a una relazione tecnica su modalita' e tempi di attuazione, qualora si rilevino le condizioni evidenziate dal D. Lgs. 175/2016				
AREA DI RISCHIO: ARS - U) Societa' partecipate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 16_1 Istruttoria effettuata attraverso l'analisi dei bilanci societari, valutazione della necessita' della partecipazione sulla base delle esigenze della Regione e predisposizione del provvedimento di razionalizzazione da sottoporre alla Giunta regionale ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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				
FASE: 16_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 16_3 Invio della deliberazione adottata dalla Giunta regionale alla Corte dei conti e alla struttura di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle finanze ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Errore materiale nella trasmissione - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 17 Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle societa' controllate dalla Regione e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime societa'				
INPUT: Esigenza di rivedere i criteri				
OUTPUT: Nuovi criteri				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle societa' controllate dalla Regione e i criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime societa' sono determinati dalla Giunta regionale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 17_1 Confronto con l'Assessore competente ed elaborazione dei criteri; predisposizione proposta di deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Abusare della discrezionalità al fine di favorire alcune categorie di soggetti	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Adeguate iniziative di formazione/informazione SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 17_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 18 Adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati delle societa'				
INPUT: Adempimento previsto per legge				
OUTPUT: Pubblicazione di dati sul sito istituzionale della Regione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: le varie disposizioni normative prevedono l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni concernenti le societa' sul sito internet della Regione o sul Bollettino Ufficiale Normativa: Legge regionale 22/04/1983, n. 4; Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1, comma 35; D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.; Legge regionale 29/10/2014 n. 10; Legge regionale 15/12/2016 n. 16.				
AREA DI RISCHIO: ARS - U) Società partecipate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine previsto dalla normativa				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 Raccolta dei dati ed elaborazione dei prospetti da pubblicare ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy	- Mancato rispetto del cronoprogramma - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_2 Pubblicazione dei prospetti e delle deliberazioni concernenti le societa' sul sito internet in Amministrazione trasparente oppure, ove previsto dalla normativa, sul Bollettino Ufficiale ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 19 Richiesta situazione patrimoniale ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di societa' ed enti partecipati				
INPUT: Adempimento previsto per legge				
OUTPUT: Informazione sulla variazione del patrimonio dei soggetti designati				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Richiesta ai rappresentanti della Regione negli organi sociali delle societa' e fondazioni, individuati dalla legge regionale 22/4/1983, n. 4, dei dati riferiti alla loro situazione patrimoniale				
AREA DI RISCHIO: ARS - U) Societa' partecipate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 19_1 Invio ai rappresentanti della Regione negli organi sociali della lettera di richiesta dei dati riferiti alla loro situazione patrimoniale ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 19_2 pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del comunicato relativo al deposito della documentazione ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 19_3 Esame delle eventuali richieste di accesso e riscontro nei termini di legge ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 20 Richiesta ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di societa' ed enti partecipati della relazione sull'attivita' svolta				
INPUT: Adempimento previsto da provvedimento di giunta				
OUTPUT: Informazione ai Consiglieri regionali				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Richiesta ai rappresentanti della Regione negli organi sociali delle societa' e fondazioni delle relazioni riguardanti l'attivita' svolta e trasmissione delle stesse al Presidente del Consiglio regionale				
AREA DI RISCHIO: ARS - U) Societa' partecipate (specifica)				
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: 20_1 Invio ai rappresentanti della Regione negli organi sociali della lettera di richiesta della relazione annuale sull'attivita' svolta ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 20_2 Inoltro delle relazioni al Presidente del Consiglio regionale ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 21 Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote				
INPUT: Adempimento previsto per legge				
OUTPUT: Decreto del dirigente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote ai sensi della legge regionale n. 3/2009 e s.m. e del DPReg. n. 3/2020				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 21_1 Verifica dei certificati azionari depositati presso le societa' e presso la Regione ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 21_2 Predisposizione del prospetto della gestione di azioni e quote e trasmissione al Presidente della Regione per la sottoscrizione ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 21_3 Acquisizione del visto di conformita' del dirigente della Segreteria generale e invio alla dirigente della Ripartizione 1 - Affari finanziari ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 22 Attivita' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dalle norme o dal PIAO				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 22_1 Analisi delle attivita' svolte, compilazione della scheda di monitoraggio ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_2 Invio della scheda al Dirigente ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				

PROCESSO NUMERO: 23 Accesso ai documenti				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 23_1 1. Valutazione dell'istanza ESECUTORE: Direttore/Funziario	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
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 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' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 23_2 2. Riconcontro ESECUTORE: Direttore/Funziario	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 24 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza				
INPUT: Adeguamento alla normativa nazionale e/o a nuove esigenze				
OUTPUT: Disporre di normativa aggiornata ed adeguata alle esigenze				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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: 24_1 Predisposizione bozza disegno di legge con relazione; confronti e contatti con le parti; predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

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 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				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 24_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 25 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza				
INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale				
OUTPUT: Disporre di regolamenti aggiornati ed adeguati alle esigenze				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione approvazione e decreto emanazione, comunicazioni alle parti				
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
FASE: 25_1 1. Predisposizione bozza di regolamento; 2. Confronti e contatti con le parti; 3. Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 4. Emanazione del decreto del Presidente della Regione ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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				
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) - 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				
FASE: 25_2 Pubblicazione dei provvedimenti sul sito internet dell'Ente e invio del testo del decreto per la pubblicazione al BUR ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 26 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza				
INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale				
OUTPUT: Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza				
AREA DI RISCHIO: BBB) 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
FASE: 26_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; trasmissione ai soggetti interessati ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 27 Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma				
INPUT: Richiesta dagli organi della Regione o da soggetti esterni				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma NORMATIVA: Normativa di settore /Statuto /Regolamenti				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 27_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della proposta di deliberazione; invio della deliberazione ai soggetti interessati ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 27_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 28 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 15gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 28_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 29 Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 29_1 Svolgimento di attivita' di segreteria; acquisizione della documentazione da parte dell'OIV e dei dirigenti e predisposizione di documenti o provvedimenti ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 30 Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale				
INPUT: scadenza incarico				
OUTPUT: Provvedimento di nomina				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 34-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 30_1 Acquisizione del verbale della prima seduta del Collegio predisposizione del decreto per la presa d'atto della nomina del Presidente, determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 30_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente e comunicazione della nomina al Consiglio regionale ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 31 Liquidazione compensi al Collegio dei revisori				
INPUT: Fattura da liquidare				
OUTPUT: Atto di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Liquidazione compensi spettanti al Collegio dei revisori, ai sensi della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 31_1 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruita' della spesa, accertamento della regolarita' della prestazione, liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 31_2 Comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'organismo ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 31_3 Pubblicazione dati sul sito dell'Ente ESECUTORE: Funziionario/collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 32 Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attività conseguente

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attività conseguente

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 32_1 Predisposizione del capitolato e invio della documentazione all'Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato che cura la procedura di affidamento dell'incarico ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: 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'ATTIVITÀ: 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				
FASE: 32_2 Accertamento della regolarita' del servizio e inoltro documentazione all'Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato al fine della liquidazione del compenso ESECUTORE: Direttore/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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 33 Finanziamento dell'attivita' della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento				
INPUT: Iniziativa d'ufficio a seguito della presentazione della Fondazione del badget richiesto				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Finanziamento dell'attivita' della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 16/7/2004, n. 1 e ss.mm				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 33_1 Predisposizione proposta di deliberazione, determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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				
FASE: 33_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet e amministrazione trasparente, trasmissione della deliberazione agli organi della Fondazione ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 33_3 Acquisizione documenti della Fondazione e attivita' istruttoria per quantificare il finanziamento da erogare; liquidazione del finanziamento spettante e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 34 Finanziamento dell'attivita' del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Determinazione del finanziamento spettante e liquidazione delle somme, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 34_1 Predisposizione proposta di deliberazione, determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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				
FASE: 34_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet e amministrazione trasparente, trasmissione della deliberazione al Consiglio regionale ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 34_3 Liquidazione del finanziamento spettante e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 35 Nomina della Commissione regionale per gli archivi				
INPUT: scadenza incarico				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina della Commissione regionale per gli archivi prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 10/L				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 35_1 Acquisizione dalla Soprintendenza del Trentino Alto Adige e dall'Archivio di stato di Bolzano dei nominativi da nominare e predisposizione proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 35_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali
UFFICIO: Affari generali
RESPONSABILE: Morandell Gabriele
PROCESSO NUMERO: 36 Strumenti per la gestione dei beni documentali e dell'archivio (storico, di deposito e corrente) della Regione: regolamento generale, manuale di gestione, titolare di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza dei documenti informatici
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Adozione degli strumenti per il funzionamento/gestione dell'archivio: Regolamento Generale, Manuale di gestione, Titolare/Sistema di classificazione, Piano di conservazione, Piano di sicurezza dei documenti informatici NORMATIVA: D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20/9/2012, n. 10/L
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
FASE: 36_1 Avvio, anche su diretta richiesta di una UOR, del procedimento di scarto di materiale facente parte dell'archivio di deposito: verifica della documentazione trasmessa, analisi della normativa, confronto tra le parti ed elaborazione dell'elenco di scarto ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_2 Convocazione della commissione regionale per gli archivi al fine di concertare i lavori ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_3 Trasmissione alla Soprintendenza archivistica del Trentino Alto Adige della documentazione approvata dalla Commissione regionale per gli archivi e ricezione del parere ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_4 Predisposizione dell'atto amministrativo all'autorizzazione allo scarto e/o all'individuazione della ditta specializzata nello smaltimento di documentazione riservata ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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 - 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				
FASE: 36_5 Pubblicazione dell'atto amministrativo all'autorizzazione allo scarto e/o all'individuazione della ditta specializzata nello smaltimento di documentazione riservata ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_6 Ritiro e firma del verbale di ritiro del materiale documentario da parte della ditta incaricata e trasmissione del verbale alla Soprintendenza archivistica del Trentino-Alto Adige ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 37 Gestione flussi documentali - posta e protocollo				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione del flusso documentale attraverso le procedure informatiche (corrispondenza in arrivo, in partenza e interna/classificazione e registrazione tramite il protocollo informatizzato Pi.Tre.; produzione registro giornaliero di protocollo) NORMATIVA: DPR 455/2000 e ss.mm., D. Lgs 82/2005, Linee guida, regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 10/L, Manuale di gestione e manuale di conservazione della Regione				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 37_1 Flusso posta in arrivo: acquisizione del documento cartaceo o digitale, classificazione, protocollazione/repertoriazione e inoltro alla UOR competente, archiviazione in un fascicolo cartaceo o digitale ESECUTORE: Protocollista abilitato	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 37_2 Flusso posta in partenza/posta interna: acquisizione del documento su supporto digitale firmato digitalmente, classificazione, protocollazione/repertoriazione, trasmissione al destinatario esterno o alla UOR destinataria, archiviazione in un fascicolo digitale ESECUTORE: Protocollista abilitato	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 37_3 Verifica del corretto versamento dei pacchetti nel sistema di conservazione (conservatore accreditato esterno) ESECUTORE: Responsabile del protocollo	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 38 Attività anticorruzione				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attività di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dalle norme o dal PIAO				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 38_1 Analisi delle attivita' svolte, compilazione della scheda di monitoraggio ESECUTORE: 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 38_2 Invio della scheda al Dirigente ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 38 Verifiche inerenti la garanzia concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (MCTAA) dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)				
INPUT: Monitoraggio annuale secondo quanto previsto citati nel contratto				
OUTPUT: Progressiva riduzione dell'importo della garanzia concessa a MCTAA				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Regione ha concesso una garanzia alla societa' partecipata Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. per i crediti concessi, alla stessa, dalla BEI. L'amministrazione regionale verifica l'assolvimento degli obblighi di rimborso da parte di Mediocredito alla BEI, al fine di ridurre progressivamente l'impegno finanziario della Regione. La garanzia e' stata concessa ai sensi dell'art. 1 Legge regionale 14/12/2011,n. 8 e sulla base delle delibere n. 89 del 15/05/2012 e n. 148 del 23/07/2013				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 38_1 Analisi della situazione in essere secondo normativa e disposizioni varie; confronto con le parti; elaborazione dei documenti e trasmissione degli stessi ai soggetti interessati ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI 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

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 39 Determinazione del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (Gruppo bilancio consolidato - GBC) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

INPUT: L'adempimento obbligatorio previsto dalla legge

OUTPUT: Proposta di deliberazione di approvazione degli elenchi GAP e CBC

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ SA/4dtirol redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, allegato 4/4. Ai fini della redazione di tale bilancio consolidato e' preliminarmente necessario approvare gli elenchi degli organismi, degli enti, e delle societa' ricomprese nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP), nonche' nel Gruppo bilancio consolidato (GBC) della Regione

AREA DI RISCHIO: ARS - U) Societa' partecipate (specifica)

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 Istruttoria effettuata attraverso l'analisi dei bilanci delle societa' e degli enti e predisposizione del provvedimento da sottoporre alla Giunta regionale ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

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

GRADO DI 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

FASE: 39_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

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

GRADO DI 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

FASE: 39_3 Invio della deliberazione adottata dalla Giunta regionale alla Ripartizione I - Risorse finanziarie per la parte di competenza ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 1 Concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo indeterminato				
INPUT: Richiesta assunzione personale				
OUTPUT: Riscontro sui posti mancanti e riserve varie				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
La procedura concorsuale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo III				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Verifica dotazione organica per esistenza posti liberi e riserve per gruppo linguistico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita' - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 1_2 Predisposizione e approvazione bando di concorso ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_3 Pubblicazione bando ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_4 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato - Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

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 parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_5 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilita') ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_6 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali) ESECUTORE: Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica	- Effettuare valutazioni che possono avvantaggiare un candidato - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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 Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_7 Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_8 Nomina dei vincitori e assegnazione della sede di servizio (previa richiesta di elenco preferenza ai vincitori) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_9 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 2 Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato				
INPUT: Richiesta assunzione personale a tempo determinato				
OUTPUT: Definizione bando di selezione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La procedura selettiva per il reclutamento di personale a tempo determinato viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo IV				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Predisposizione e approvazione bando di selezione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Pubblicazione bando ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato - Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
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 parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilita')	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_5 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali) ESECUTORE: Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica	- Effettuare valutazioni che possono avvantaggiare un candidato - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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 Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_6 Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_7 Provvedimento assunzione a tempo determinato, previo invio offerte di lavoro ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_8 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				

RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 3 Assunzioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56				
INPUT: Necessita' di coprire i posti per le qualifica e le figure professionali per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo				
OUTPUT: Eventuale assunzione a tempo indeterminato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: la procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' presenti nella struttura provinciale competente in materia di collocamento e avviamento al lavoro per le qualifiche e le figure professionali per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 dd. 25 gennaio 2023, in particolare il capo VI.				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 3_1 Verifica copertura posti per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Eventuale predisposizione dell'avviso di selezione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_3 In caso di predisposizione dell'avviso di selezione, costituzione della commissione e, a seguito delle valutazioni, conclusione dei lavori ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� 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'attivit� gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Verbalizzazione delle attivita' di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicit� delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Invito ed effettuazione sperimentazione lavorativa e, in caso di esito positivo della sperimentazione, nomina dei lavoratori ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, Commissione esaminatrice	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_5 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 4 Assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68				
INPUT: Necessita' di coprire la quota obbligatoria dei posti riservati ai soggetti disabili (a seguito dimissioni o ampliamento posti in organico)				
OUTPUT: Eventuale assunzione a tempo indeterminato				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante stipula di apposita convenzione o ricorso alla chiamata numerica degli iscritti nell'apposita graduatoria provinciale, viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo VII				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine fissato sulla base delle convenzioni stipulate con i rispettivi uffici del lavoro di Trento e di Bolzano				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Verifica copertura posti soggetti disabili e predisposizione delle convenzioni per Trento e per Bolzano ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Eventuale predisposizione dell'avviso di selezione per Trento e ricorso alla chiamata numerica degli iscritti nelle apposite graduatorie provinciali ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 In caso di predisposizione dell'avviso di selezione, costituzione della commissione per Trento e, a seguito delle valutazioni, conclusione dei lavori ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Verbalizzazione delle attività di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_4 Invito ed effettuazione sperimentazione lavorativa e, in caso di esito positivo della sperimentazione, nomina dei lavoratori disabili per Trento. ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, Commissione esaminatrice	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_5 Attivazione dell'assunzione a tempo indeterminato per Bolzano ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_6 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 5 Superamento periodo di prova				
INPUT: Maturazione del termine previsto dal contratto collettivo				

OUTPUT: Inquadramento definitivo in servizio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 23 del contratto collettivo stabilisce che il personale a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' di otto mesi, di servizio effettivo.; la valutazione della prestazione durante il periodo di prova e' effettuata dal responsabile della struttura o della relativa articolazione presso cui il dipendente ha prestato la propria attivita' lavorativa. Salvo che la prestazione non risulti insoddisfacente, compiuto il periodo di prova, l'assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 8 mesi effettivi di servizio				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Calcolo del periodo di servizio effettivo ed acquisizione, decorsa la meta' del periodo, dell'eventuale comunicazione da parte del responsabile relativa alla valutazione del dipendente, se la prestazione e' insoddisfacente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Adozione provvedimento conferma in servizio o risoluzione rapporto di lavoro ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere adeguata motivazione - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 6 Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area				
INPUT: maturazione termini previsti dal contratto collettivo art. 64				
OUTPUT: Predisposizione bando				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 64 del vigente contratto collettivo, all'interno dell'area i passaggi dalla posizione economico-professionale di inquadramento a quelle immediatamente successive hanno luogo mediante procedure selettive che possono essere precedute da percorsi di qualificazione professionali				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Predisposizione e pubblicazione bando ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
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 parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilita') ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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: 6_4 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� 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'attivit� gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_5 Approvazione dei risultati e inquadramento del personale ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 7 Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali				
INPUT: domanda dell'ex dipendente				
OUTPUT: Delibera GR di riammissione in servizio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro puo' essere riammesso in servizio, ai sensi dell'articolo 28 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni, qualora presenti domanda e il posto precedentemente occupato o altro del medesimo profilo sia vacante				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Esame della domanda e richiesta pareri, previo accertamento della disponibilit� del posto in dotazione organica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Acquisizione pareri responsabili strutture ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 7_3 Eventuale provvedimento riammissione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 8 Collocamento in posizione di comando				
INPUT: Richiesta nominativa da parte di altra PA				
OUTPUT: Collocamento in comando				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 del 25 gennaio 2023 il collocamento in posizione di comando presso altre amministrazioni di personale regionale e' attivato su formale richiesta dell'ente interessato. Il collocamento in posizione di comando presuppone il consenso del dipendente e non comporta alcuna modifica del rapporto di lavoro, salvo l'adeguamento dell'articolazione della prestazione lavorativa alle disposizioni dell'ente di destinazione				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Esame della richiesta pervenuta da una pubblica amministrazione, verifica dei presupposti, acquisizione assenso del dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Acquisizione del parere da parte del superiore gerarchico ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 8_3 Adozione provvedimento di collocamento in comando, di eventuale proroga e di cessazione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_4 A seguito di cessazione: assegnazione del dipendente ad una struttura regionale ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 9 Passaggio diretto ad altro ente				
INPUT: Richiesta di personale da altro ente				
OUTPUT: Delibera di Giunta regionale di nulla osta al passaggio diretto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: E' anche consentito il passaggio diretto nel ruolo di altre amministrazioni di personale regionale su domanda dell'amministrazione interessata. Oltre al consenso del dipendente interessato e ai parere favorevoli degli uffici coinvolti, il nulla osta al passaggio viene rilasciato dalla giunta regionale (deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022)				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Acquisizione assenso interessato e richiesta parere al responsabile della struttura di appartenenza ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Acquisizione parere del superiore gerarchico, necessario per la prosecuzione del procedimento ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 9_3 Predisposizione delibera di nulla osta ed eventuale decreto di presa d'atto dell'avvenuto passaggio diretto ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 10 Distacco di personale regionale				
INPUT: Richiesta di personale da altro ente				
OUTPUT: Provvedimento di messa a disposizione del personale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Mediante l'istituto del distacco, disciplinato dal regolamento n. 2 del 25 gennaio 2023, il dipendente regionale e' posto temporaneamente a disposizione di un ente pubblico o di un'azienda a prevalente capitale pubblico con partecipazione della Regione, per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, al fine di soddisfare un interesse istituzionale della stessa o un interesse dell'ente/azienda di destinazione. Può essere distaccato il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Interpello al personale per verifica disponibilita' o esame richiesta individuale di distacco ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Richiesta parere responsabili strutture assegnazione e assenso al dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Acquisizione parere del superiore gerarchico, necessario per la prosecuzione del procedimento ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_4 Adozione provvedimento di collocamento in distacco, proroghe e cessazione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 11 Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni				
INPUT: Richiesta del dipendente di altra PA				
OUTPUT: Accoglimento o diniego della domanda				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il comando presso la Regione di personale dipendente di altro ente pubblico e' ammesso per sopperire a carenze di organico o per particolari esigenze organizzative ed e' regolato dal capo I (mobilita') del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 11_1 Esame della richiesta e verifica presenza analoghe richieste ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_2 Adozione provvedimento accoglimento (deliberazione GR richiesta all'ente, decreto di accoglimento) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_3 Eventuale provvedimento di inquadramento ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 12 Inquadramento in ruolo di personale di altri enti				
INPUT: Richiesta della Giunta regionale				
OUTPUT: Copertura di posti vacanti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: E' anche consentito il passaggio diretto nel ruolo dell'amministrazione regionale di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni per la copertura di posti vacanti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione piu' volte sopra citato				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 12_1 Passaggio diretto, richiesta nulla-osta all'ente di appartenenza del dipendente da inquadrare, previo assenso del dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Adozione provvedimento di inquadramento ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 13 Contratti di lavoro				
INPUT: Instaurazione del rapporto o sua modifica				
OUTPUT: Testo del contratto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 22 del contratto collettivo prevede che il rapporto di lavoro e' costituito e regolato da contratti individuali oltre che dal contratto collettivo. Il contratto di lavoro, stipulato in forma scritta anche non contestuale, che contiene i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 22, va inserito nel fascicolo digitale del dipendente				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 13_1 Predisposizione dei contratti individuali di lavoro per instaurazione del rapporto di lavoro o sua modifica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 14 Comunicazioni obbligatorie				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nei portali SARE (Tn) e Pronotel 2 (Bz) vanno inserite le comunicazioni obbligatorie per quanto concerne le informazioni inerenti il rapporto di lavoro (assunzioni, proroghe, modifiche, cessazioni, trasferimenti, part-time), compresi i tirocini formativi				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro giorno 20 del mese successivo all'evento				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Comunicazioni obbligatorie on-line tramite SARE (per PATN) e ProNotel (per PABZ) al Ministero del lavoro, per assunzioni- proroghe-modifiche-cessazioni dal servizio e di tirocini formativi ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 15 Conferimento incarichi dirigenziali				
INPUT: Scadenza dell'incarico o posto vacante su indicazione della Giunta regionale				
OUTPUT: Delibera GR di conferimento dell'incarico				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Le principali disposizioni che regolano le modalita' di conferimento degli incarichi dirigenziali si trovano nel Capo II della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni, in particolare l'articolo 23 (Carriera dirigenziale) prevede che l'incarico e' conferito dalla Giunta regionale per un periodo non superiore alla durata della legislatura ed e' rinnovabile e l'articolo 24 dispone che e' preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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: 15_1 Acquisizione della disponibilita' e delle dichiarazioni in materia di incompatibilita' e inconferibilita' ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Osservazione del Regolamento della Regione in materia di incompatibilita' e di inconferibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 15_2 Predisposizione provvedimento conferimento incarico su indicazione della GR, previa verifica requisiti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancata rotazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Osservanza del Regolamento della Regione in materia di incompatibilita' e di inconferebilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Monitoraggio della rotazione ordinaria del personale in osservanza di quanto previsto dall'atto organizzativo della Regione (deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 210	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 15_3 Pubblicazione del provvedimento e delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013 in Amministrazione trasparente ESECUTORE:	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale
RESPONSABILE: Leonardelli Monica
PROCESSO NUMERO: 16 Conferimento incarichi direzione
INPUT: Scadenza dell'incarico o posto vacante su indicazione della Giunta regionale
OUTPUT: Copertura posti direttore
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il conferimento degli incarichi di direzione d'ufficio e' invece regolamentato dall'articolo 25 della medesima legge regionale, il quale prevede che i direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneita' attraverso il superamento di apposito concorso interno. L'incarico e' conferito per la durata di cinque anni ed e' rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro ufficio
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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
FASE: 16_1 Invio albo degli idonei aggiornato ai responsabili delle strutture dirigenziali ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 16_2 Acquisizione pareri responsabili strutture ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 16_3 Predisposizione provvedimento affidamento incarico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Conflitto di interessi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancata rotazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Monitoraggio della rotazione ordinaria del personale in osservanza di quanto previsto dall'atto organizzativo della Regione (deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 210	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 17 Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso				
INPUT: Presentazione reclamo all'Amministrazione				
OUTPUT: Risolvere la questione prima di un eventuale ricorso				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" l'Ufficio Gestione giuridica, fra l'altro, svolge l'attivita' istruttoria necessaria alla tutela delle ragioni dell'amministrazione e gestisce le fasi operative del contenzioso del lavoro. In questa fase vengono esaminate le questioni oggetto di lite e predisposte le risposte per avvocati, Organizzazioni sindacali e le relazioni per eventuale tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia autonoma competente per territorio				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: secondo le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 17_1 Esame e studio della questione oggetto di lite, preparazione risposta scritta e documentazione, eventuali incontri con le parti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Riunioni periodiche di confronto	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 18 Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorita' giudiziaria competente				
INPUT: Presentazione ricorso all'Autorita' giudiziaria competente				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" l'Ufficio Gestione giuridica, fra l'altro, svolge l'attività istruttoria necessaria alla tutela delle ragioni dell'amministrazione e gestisce le fasi operative del contenzioso del lavoro - Ricorso all'Autorita' Giudiziaria competente (Giudice del lavoro, Corte d'Appello, Cassazione) - Ricorsi inerenti procedure concorsuali al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, al Capo dello Stato o al Consiglio di Stato: esame della questione e predisposizione di relazioni tecniche da inviare con la documentazione necessaria all'Avvocatura generale o ad Avvocati privati				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione risposta scritta e documentazione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Riunioni periodiche di confronto	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_2 Eventuale provvedimenti di attuazione delle sentenze ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 19 Concessione congedo di maternita' e paternita', parentale, riposi giornalieri per allattamento				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego del congedo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In materia di maternita' e paternita', salvo quanto disposto dal D.Lg. 151/2001, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni, il quale prevede che la madre lavoratrice o il padre lavoratore devono/possono astenersi dal lavoro per congedo di maternita', paternita', parentale, riposi giornalieri per allattamento				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Richiesta del dipendente con preavviso di almeno 5 gg per congedi parentali				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 19_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 19_2 Predisposizione dell'atto gestionale del collocamento in congedo o di diniego, laddove non previsto il silenzio assenso (malattia bambino) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 19_3 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 20 Concessione di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego del congedo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 46 del contratto collettivo i dipendenti possono, a domanda essere collocati in aspettativa non retribuita per gravi e motivate ragioni personali, familiari o di studio o per altre particolari motivazioni previste dall'ordinamento nazionale				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 20_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti e richiesta parere ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Disomogeneità delle valutazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 20_2 Acquisizione del parere da parte del superiore gerarchico ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 20_3 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 20_4 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 21 Concessione di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego del congedo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 34 del contratto collettivo prevede che il dipendente, ha diritto, fra l'altro, a fruire di permessi retribuiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 con possibilità' di frazionare in ore				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 21_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Disomogeneità' delle valutazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 21_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 21_3 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 22 Concessione di permessi per studio				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego del permesso				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sempre in base all'articolo 34 del contratto sono previsti permessi retribuiti su domanda per diritto allo studio secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'allegato E				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 22_1 Predisposizione circolare informativa ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_2 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti ed eventuale formazione della graduatoria ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Disomogeneita' delle valutazioni - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 22_3 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_4 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 23 Concessione di permessi per mandato politico				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego del permesso				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 49 del vigente contratto collettivo stabilisce che il personale chiamato a coprire le cariche pubbliche elettive previste dal Testo unico approvato con D. Lgs. 267/2000 ha diritto di disporre del tempo necessario per l'espletamento del mandato fruendo di aspettativa e permessi previsti dalla normativa citata				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 23_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 23_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 23_3 Gestione adempimenti PERLAPA ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 24 Concessione di permessi sindacali				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Verifica del rispetto delle ore concesse				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: l'art. 15 del contratto collettivo prevede che allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, il dipendente che aderisce ad un'organizzazione sindacale rappresentativa di comparto ha diritto a usufruire di permessi sindacali.				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 24_1 Verifica dei presupposti da monte ore disponibile ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 24_2 Eventuale comunicazione all'organizzazione sindacale di sfioramento del monte ore stabilito ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 24_3 Comunicazione annuale dell'utilizzo dei permessi sindacali alla Funzione pubblica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 25 Rapporto di lavoro del dipendente (orario, orario differenziato, ferie, malattie, visite di controllo della malattia, permessi retribuiti)				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione degli istituti previsti dal Capo II del contratto collettivo relativo alla struttura del rapporto di lavoro (ferie, permessi retribuiti, orario di lavoro, pause, malattia): applicazione disposizioni contrattuali, circolari, pareri, dinieghi				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 25_1 Gestione e controllo del sistema rilevamento presenze, delle diverse articolazioni orarie, decurtazione ferie, individuazione giornate di ferie obbligatorie, controllo documentazione permessi retribuiti, inserimento assenze in programmi informatici, controlli superamento periodo di comportamento ESECUTORE: Addetto ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Errore materiale - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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				
FASE: 25_2 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 26 Autorizzazioni attivita' extra servizio				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego dell'autorizzazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Le autorizzazioni a svolgere attivita' extraistituzionli o incarichi retribuiti conferiti da terzi vengono rilasciate in base alle disposizioni contenute nel Regolamento disposizioni in materia di incarichi e attivita' compatibili con il rapporto di impiego presso la Regione e connesse responsabilita' , emanato con decreto del Presidente Regione n. 25 del 29 aprile 2021. L'autorizzazione viene effettuata, dopo l'esame della richiesta, ai sensi dell'articolo 3 mentre la comunicazione ex articolo 4 del regolamento. Segue anche la gestione degli adempimenti richiesti da PERLAPA				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro trenta giorni, salvo sospensioni o interruzioni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 26_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Disomogeneita' delle valutazioni - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 26_2 Adozione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 26_3 Gestione adempimenti PERLAPA ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 27 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, meta', due terzi, sette noni, cinque sestì, cinque noni e otto noni				
INPUT: Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro				
OUTPUT: Concessione o diniego della modifica richiesta				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 24 del contratto collettivo il personale puo' presentare, entro le scadenze previste dal contratto, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, con decorrenza 1. Gennaio, 1. Aprile, 1. Luglio e 1. Ottobre successivi alla data di accoglimento della richiesta				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 2 febbraio - 2 maggio - 2 agosto - 2 novembre				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 27_1 Predisposizione circolare informativa ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 27_2 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti e per verifica posti in dotazione organica, richiesta pareri ai responsabili delle strutture/uffici ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni	- Inadeguata allocazione delle risorse umane - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 27_3 Rilascio pareri responsabili strutture e uffici ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 27_4 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 28 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego della modifica richiesta				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Decorso il periodo di congedo di maternita' o di paternita' il personale ha diritto, su domanda, ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale o verticale base settimanale fino al compimento dei cinque anni di eta' del figlio e, qualora il part-time sia richiesto in alternativa all'aspettativa di cui all'articolo 48 del presente contratto, anche alla copertura degli oneri previdenziali corrispondenti al rapporto di lavoro a tempo pieno nei limiti del costo per la copertura degli oneri previdenziali relativi all'aspettativa medesima oppure al rimborso delle spese sostenute per l'asilo nido o altre strutture di assistenza all'infanzia, nei limiti del costo per la copertura degli oneri previdenziali relativi all'aspettativa medesima				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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
FASE: 28_1 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 28_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 29 Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio				
INPUT: Richiesta di personale				
OUTPUT: Copertura di posti vacanti con risorse interne				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In presenza di effettive esigenze di servizio e con il consenso del dipendente allo stesso possono essere affidate mansioni inerenti ad un profilo professionale diverso della posizione economico professionale di appartenenza purché il dipendente sia in possesso dei requisiti culturali o dell'anzianita' richiesti e vi sia la necessaria vacanza; dopo un periodo di sei mesi di servizio effettivo e previa relazione positiva del responsabile della struttura e' disposto l'inquadramento nel nuovo profilo professionale				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE 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 Verifica esigenze di servizio, possesso requisiti e acquisizione consenso del dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 29_2 Predisposizione provvedimento di assegnazione a mansioni di altro profilo professionale per sei mesi ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 29_3 Richiesta e acquisizione della relazione del responsabile della struttura sulle mansioni svolte ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 29_4 Predisposizione provvedimento di inquadramento in diverso profilo professionale ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 30 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute a domanda o d'ufficio				
INPUT: Richiesta del dipendente				

OUTPUT: Modifica del profilo professionale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 43 del contratto collettivo prevede che l'amministrazione o il dipendente medesimo possano promuovere l'accertamento dell'idoneita' fisica da parte delle strutture sanitarie pubbliche e stabilisce le procedure da seguire in caso di riconoscimento di inidoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni ricomprese nel profilo, che puo' essere temporanea, definitiva o assoluta e permanente inidoneita' a qualsiasi attivita' lavorativa				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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
FASE: 30_1 Acquisizione domanda con adeguata certificazione sanitaria ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 30_2 Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione ESECUTORE: Commissione sanitaria competente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 30_3 Adozione provvedimento modifica profilo ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 31 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione economico-professionale) d'ufficio				
INPUT: Verifica dell'Amministrazione				
OUTPUT: Modifica del profilo professionale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione ec./prof.) d'ufficio				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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
FASE: 31_1 Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione ESECUTORE: Commissione sanitaria competente	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/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: 31_2 Adozione provvedimento modifica profilo ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 32 Mobilita' interna a domanda				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Copertura dei posti vacanti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 51 e allegato F) del contratto collettivo definiscono i criteri per la realizzazione della mobilita' interna, che può essere avviata su domanda del dipendente o d'ufficio. In caso di mobilita' su domanda viene esaminata la richiesta, verificate le esigenze di servizio e le altre richieste. In caso di piu' domande vengono calcolati i punteggi applicando i criteri dell'Allegato F) per la formazione della graduatoria. Dopo il rilascio dei pareri da parte dei Responsabili delle strutture di appartenenza e di assegnazione, viene adottato il provvedimento di trasferimento o di diniego motivato				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: riscontro entro 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 32_1 Esame della richiesta e verifica presenza analoghe richieste ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 32_2 Eventuale calcolo punteggi per graduatoria ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 32_3 Rilascio pareri Responsabili strutture di appartenenza e di assegnazione ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 32_4 Adozione provvedimento trasferimento ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 33 Mobilita' interna d'ufficio				
INPUT: Esigenza copertura posti vacanti				
OUTPUT: Copertura dei posti vacanti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sempre ai sensi dell'articolo 51 del contratto collettivo, i trasferimenti di personale da una sede all'altra al di fuori dello stesso comune avvengono mediante apposito avviso che viene comunicato al personale che puo' porre la propria candidatura alla copertura dei posti disponibili. In presenza di piu' domande rispetto ai posti disponibili l'amministrazione opera la propria scelta motivata sulla base prevalente di una valutazione delle esigenze tecnico organizzative dell'ente, tenuto conto delle esigenze dei dipendenti in relazione alle condizioni di famiglia, salute e all'anzianita' di servizio, in particolare a quella prestata in sedi distanti dalla residenza o dimora abituale. In presenza di prestazioni fungibili, i trasferimenti di personale verranno disposti sulla base di una graduatoria applicando i punteggi previsti dall'Allegato F)				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 33_1 Interpello del personale per verifica disponibilita' ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 33_2 Esame delle domande pervenute ed eventuale calcolo punteggi per graduatoria ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 33_3 Adozione provvedimento trasferimento ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 34 Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Rimborso spese				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 5, comma 7, dell'allegato L) al contratto collettivo in vigore, in caso di incidente in viaggio di servizio compiuto con proprio automezzo, al dipendente in missione spetta il rimborso delle spese di riparazione dell'automezzo stesso, salvo una franchigia di euro 30,00 a carico del dipendente, sempre che non esista colpa grave del dipendente e che l'incidente sia stato accertato da organo di polizia competente e non siano tenute al risarcimento terze persone. Nel caso in cui si tratti di incidente di lieve entita' e sia quindi impossibile ottenere il rilievo sul posto da parte degli organi di polizia competenti, il relativo verbale viene sostituito dal verbale di dichiarazione spontanea o di denuncia resa agli organi di polizia competenti in relazione al luogo dove si e' verificato l'incidente e dalla prova testimoniale circa l'ora ed il luogo dell'incidente medesimo. Le modalita' attuative del disposto di cui al comma 7, sono quelle indicate nel regolamento approvato con DPGR 23 febbraio 1984, n. 4/L				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 34_1 Esame della domanda e verifica dei presupposti richiesti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
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% - Principio di separazione attuato e assenza 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				

FASE: 34_2 Richiesta parere ufficio tecnico ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 34_3 Adozione provvedimento liquidazione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 35 Telelavoro				
INPUT: Richiesta del dipendente o proposta dell'Amministrazione				
OUTPUT: Conciliazione esigenze famiglia/lavoro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 26 del contratto collettivo l'amministrazione puo' proporre al dipendente di svolgere una prestazione di telelavoro. L'amministrazione predispone una lettera d'incarico affinche' il dipendente possa valutare se accettare o meno l'incarico; in caso di accettazione il lavoratore controfirma la lettera d'incarico. Con contratto collettivo decentrato di data 21 luglio 2006 e' stata regolamentata l'introduzione di forme di telelavoro secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera j) del contratto collettivo di comparto su proposta dell'amministrazione, qualora cio' sia proficuo dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, mediante apposito avviso al personale regionale, o, in presenza di particolari situazioni personali o familiari, su richiesta del personale interessato				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 35_1 Verifica presupposti e richiesta pareri ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/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: 35_2 Rilascio pareri del responsabile della struttura se a domanda del dipendente ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 35_3 Concessione incarico telelavoro con fissazione regole ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Utilizzare il materiale o le attrezzature di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio e dei servizi telematici e telefonici dell'ufficio in violazione dei vincoli posti dall'amministrazione - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneità delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 36 Lavoro agile				
INPUT: Richiesta del dipendente o proposta dell'Amministrazione				
OUTPUT: Conciliazione esigenze famiglia/lavoro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 26-ter del contratto e' stato modificato e oltre allo smart working ha introdotto come nuova modalita' di prestazione lavorativa agile il coworking. L'attivazione delle posizioni di lavoro agile sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2022, n. 14 (accordo individuale sottoscritto dal dipendente e dal superiore gerarchico), che e' in fase revisione per la nuova disciplina introdotta				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 36_1 Ricezione dell'accordo individuale stipulato tra dipendente e superiore gerarchico ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_2 Inserimento dei dati nel portale del Ministero del lavoro ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 37 Attribuzione di mansioni superiori				
INPUT: Richiesta del responsabile della struttura/ufficio				
OUTPUT: Decreto del dirigente di conferimento delle mansioni superiori				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 53 del contratto collettivo prevede che per obiettive esigenze di servizio il dipendente puo' essere adibito a mansioni superiori nei seguenti casi: vacanza di posto in organico o sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. La Giunta regionale, con deliberazione n. 208 del 2011, ha approvato i criteri per l'attribuzione delle mansioni superiori				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 37_1 Verifica dei presupposti e richiesta consenso al dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 37_2 Adozione provvedimento attribuzione temporanea mansioni superiori ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 38 Fascicolo personale del dipendente				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 41 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che per ogni dipendente deve essere formato il fascicolo personale informatico (foglio matricolare, contratti individuali, provvedimenti, corrispondenza), garantendo la possibilit� di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT�:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 38_1 Creazione e aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente (foglio matricolare, contratti, documentazione, provvedimenti, assenze) ESECUTORE: Addetto ufficio gestione giuridica, funzionario ufficio gestione giuridica	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 39 Anagrafica del dipendente				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: D.lgs. 165/2001. Inserimento ed aggiornamento nel programma informatico di gestione del personale, oltre ai dati anagrafici di dipendenti, pensionati ed eredi anche dei dati giuridici per l'elaborazione degli stipendi				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT�:				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 39_1 Inserimento ed aggiornamento nel programma informatico di gestione dei dipendenti dei dati giuridici per l'elaborazione degli stipendi, inserimento ed aggiornamento dati anagrafici dipendenti e pensionati ed eredi ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, funzionario ufficio gestione economica	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 40 Statistiche/Tassi presenza assenza				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Elaborazione direttive o evasione delle richieste				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Le misure di trasparenza a livello regionale sono dettate dalle leggi regionali: 3/2000, 4/2011, 8/2012, 3/2013 e prevedono predisposizione di dati ed elenchi per statistiche varie: relazione annuale Corte dei conti, conto annuale, statistiche per Provincia di Trento e di Bolzano, invio dati assenze malattia alla conferenza Stato-Regioni, dati assenze per sciopero, permessi sindacali e legge 104/92 alla Funzione Pubblica, denuncia annuale per il collocamento obbligatorio; statistiche tempo determinato, elaborazione dati relativi alla percentuale di assenze/presenze mensili del personale di ogni Ripartizione				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 40_1 Predisposizione dati ed elenchi per statistiche varie: relazione annuale Corte dei conti, conto annuale, statistiche per Provincia di Trento e di Bolzano, invio dati assenze per sciopero, permessi sindacali e legge 104/92 alla Funzione Pubblica, denuncia annuale per il collocamento obbligatorio, elaborazione dati relativi alla percentuale di assenze/presenze mensili del personale di ogni Ripartizione (elenco non esaustivo) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_2 Pubblicazione dei tassi di assenza in Amministrazione trasparente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

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				
FASE: 42_2 Richiesta di disponibilita' ai dipendenti regionali ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 42_3 Predisposizione provvedimento di nomina Comitato ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 43 Nomina Consigliera di fiducia				
INPUT: scadenza incarico				
OUTPUT: Nomina Consigliera Fiducia				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Collegata alla gestione del CUG vi e' anche la nomina della Consigliera di fiducia stabilita dall'articolo 6 dell'allegato C) al contratto collettivo				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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
FASE: 43_1 Predisposizione deliberazione della Giunta regionale relativa all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 43_2 Previa intesa con le OO.SS. e verifica dei requisiti, predisposizione deliberazione della Giunta regionale relativa al conferimento dell'incarico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Verbalizzazione delle attivita' di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 43_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in PerlaPA/Amministrazione trasparente ESECUTORE: Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 43_4 Lettera incarico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 43_5 Provvedimento liquidazione compensi ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 44 Concessione in uso delle sale riunioni e autorizzazione ad utilizzo spazi esterni				
INPUT: Richiesta dell'utente				
OUTPUT: Comunicazione di concessione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sempre in base al regolamento n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, l'ufficio coordina l'utilizzo delle sale e spazi adibiti a riunioni site nel palazzo della Regione e autorizza l'utilizzo di spazi esterni al Palazzo per manifestazioni, etc.				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 44_1 Concessione della sala ESECUTORE: Collaboratrice/ore dell'Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttrice
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 45 Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione				
INPUT: Richiesta da parte di Enti				
OUTPUT: Autorizzazione all'uso del gonfalone della Regione a manifestazioni				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Altra competenza assegnata all'ufficio in seguito all'emanazione del Regolamento n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e' la gestione degli adempimenti collegati all'uso del gonfalone della Regione e alla cura dell'esposizione delle bandiere nelle occasioni stabilite da normative statali, regionali o da comunicazioni del commissariato del Governo				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 45_1 Esame delle richieste pervenute ESECUTORE: Collaboratrice/ore dell'Ufficio	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Omettere o ritardare l'adempimento - Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttrice
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

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				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 1 Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, riconoscimento servizi, nonche' relativi adempimenti fiscali/previdenziali				
INPUT: Individuazione provvedimenti aventi rilevanza contabile				
OUTPUT: Quantificazione voci retributive ed elaborazione cedolino stipendio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Lo stipendio e' il risultato di una procedura informatica automatizzata nella quale vengono inseriti i dati relativi ai dipendenti in parte dall'ufficio gestione giuridica (dati anagrafici, posizione economica, decorrenza servizio, cessazione dal servizio, rapporto di lavoro a tempo pieno o part time) e in parte dall'ufficio gestione economica (iban, detrazioni fiscali, adesione laborfonds, indirizzo mail). Vengono inserite dall'ufficio gestione giuridica anche i periodi che riducono lo stipendio dei dipendenti per aspettative, congedi vari, malattie oltre il computo. Inoltre si provvede con apposito provvedimento ad aggiornare gli stipendi per la progressione economica orizzontale (superiore, apicale e super apicale) e verticale (in seguito a partecipazione selezione). Anche per il personale inquadrato a seguito di mobilità' vi e' il riconoscimento dei servizi pregressi. Mensilmente si provvede inoltre all'inserimento delle ore per lavoro straordinario e, con cadenza semestrale o annuale, delle indennita' accessorie previste dal contratto collettivo di lavoro. La retribuzione fondamentale e accessoria del dipendente e' determinata con provvedimenti specifici del dirigente tenuto conto delle disposizioni stabilite dal contratto				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Mensile				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Determinazione stipendio ESECUTORE: Impiegati/Funzionari	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 2 Premio per la produttività' e la qualità' della prestazione lavorativa				
INPUT: Determinazione e riparto del fondo fra uffici e attribuzione premio individuale				
OUTPUT: Adozione relativi provvedimenti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La determinazione del fondo e' un'operazione lunga e complessa che inizia a gennaio con la richiesta agli uffici delle schede di valutazione dei dipendenti e si conclude a maggio/ giugno con la liquidazione degli importi spettanti. La determinazione dell'importo complessivo del fondo e' la somma di molteplici risorse come previsto dall'articolo 90 del CCLR. Occorre acquisire le schede di valutazione di tutti i dipendenti che abbiano prestato servizio nell'anno di riferimento per un periodo superiore a 30 gg. lavorativi. Qualora il dipendente dissenta con la valutazione ricevuta dal superiore gerarchico può' richiedere l'attivazione della procedura di conciliazione prevista dall'articolo 65 CCLR.. L'importo complessivo del fondo e' ripartito tra i vari uffici in base al periodo di assegnazione dei dipendenti. Il premio di produttività' spettante al dipendente e' determinato in funzione dei seguenti fattori: valutazione individuale conseguita, posizione economica rivestita e numero di giornate utili				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Indicativamente entro il 30 giugno				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Determinazione e riparto del fondo ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 3 Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni, ecc.)				
INPUT: Istanza dipendente / sentenza Tribunale / comunicazione INPS				
OUTPUT: Versamento trattenuta al creditore				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sul cedolino dello stipendio possono essere effettuate delle trattenute per pignoramenti (sentenza del Tribunale, Trentino Riscossioni, ecc.), cessioni del quinto o piccoli prestiti INPS (previo intervento dell'ufficio gestione economica nella procedura di richiesta credito all'INPS), cessioni con istituti di credito (rilascio benessere del dirigente), riscatti o ricongiunzioni CPDEL, CPUG (atti dell'INPS), quote sindacali (istanza del dipendente). Mensilmente vengono effettuate/inviato delle procedure/stampe di verifica dai beneficiari di tali importi trattenuti.				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il primo stipendio utile				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Calcolo ritenute varie ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 4 Adempimenti connessi al conto annuale				
INPUT: circolare MEF - Ragioneria Generale Stato				
OUTPUT: Statistica inerente il personale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: E' una statistica sul personale composta da molteplici tabelle che vengono estrapolate dalla procedura degli stipendi in parte dall'ufficio gestione economica per i dati retributivi e per il rimanente dall'ufficio gestione giuridica del personale				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Indicativamente entro fine giugno				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Rilevazione annuale e estrapolazione dei dati dal sistema informatico ESECUTORE: Direttore/Funzionari	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Trasmissione del decreto ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 5 Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza				
INPUT: circolare MEF - Ragioneria Generale Stato				
OUTPUT: Statistica inerente il personale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Per l'adempimento degli obblighi di trasparenza devono essere trasmessi per la pubblicazione sul sito della Regione in Amministrazione trasparente i dati dei compensi e rimborsi spese di viaggio e missione dei dirigenti, i dati dei rimborsi per viaggi e missione dei titolari di incarichi politici, i dati dei costi del personale non a tempo indeterminato e a tempo indeterminato, gli importi aggregati per posizione economica relativi al fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Variabile in relazione alla tipologia di rilevazione				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Trasmissione del documento relativo ai compensi e agli importi di viaggio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Trasmissione dei dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato e a tempo indeterminato, agli importi aggregati per posizione economica relativi al fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Trasmissione del documento relativo agli importi di viaggio e missioni dei titolari di incarichi politici ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione infortuni sul lavoro				
INPUT: Infortunio del lavoratore comportante invio denuncia all'INAIL				
OUTPUT: Riscossione indennità di temporanea				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Quando il dipendente si infortuna in orario di servizio o in itinere (tragitto casa/lavoro o viceversa) occorre inoltrare, per via telematica, la comunicazione o denuncia di infortunio all'INAIL, accompagnata da una relazione del dipendente di quanto accaduto, entro tre giorni dal ricevimento del certificato di infortunio INAIL . I certificati INAIL e la denuncia vengono inviati per conoscenza all'ufficio gestione giuridica del personale. Se l'infortunio viene riconosciuto dall'INAIL ci viene rimborsata un'indennità di temporanea (tolta la franchigia dei primi tre giorni di assenza) che l'ufficio bilancio dovrà confermare di aver ricevuto. Il periodo in infortunio viene considerato come presenza in servizio				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 3 giorni lavorativi dall'evento				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Denuncia d'infortunio all'Inail a seguito di acquisizione del certificato Inail del dipendente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 7 Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Provvedimento di assegnazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 104 del CCRL prevede che ai dipendenti con almeno otto anni di servizio utile puo' essere concesso, a richiesta, un'anticipazione nel limite dell'80% del trattamento di fine servizio/rapporto maturato, per le motivazioni ed in base ai criteri stabiliti dal CCRL				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 7_1 Valutazione delle domande, verifica della sussistenza del diritto e determinazione dell'importo spettante ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Predisposizione del provvedimento di assegnazione dell'anticipo TFR ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale

RESPONSABILE: Bosetti Diego

PROCESSO NUMERO: 8 Trattamento di fine servizio/rapporto

INPUT: D'ufficio, previo rilascio di procura speciale

OUTPUT: Predisposizione ODL o decreto liquidazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il trattamento di fine servizio/rapporto anticipato per conto dell'INPS nonche' l'eventuale integrazione regionale del TFS/R spettano a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e sono liquidati con le modalita' e tempistiche previste dalla corrispondente normativa nazionale per i dipendenti pubblici ed dalle specifiche disposizioni stabilite dal CCRL

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 8_1 Verifica della sussistenza del diritto, determinazione dell'importo spettante (calcolo TFR) e predisposizione del provvedimento di corresponsione del TFR ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

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

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 8_2 Verifica rimborsi dall'INPS e archiviazione pratica ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

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

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale

RESPONSABILE: Bosetti Diego

PROCESSO NUMERO: 9 Risoluzione rapporto di lavoro

INPUT: Cessazione dal servizio del dipendente

OUTPUT: Sistemazione posizione previdenziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione dei provvedimenti di cessazione dal servizio del dipendente, principalmente, ma non esclusivamente, per pensionamento. Attività' preliminari al pensionamento, ovvero raccolta e gestione delle informazioni volte alla ricostruzione di carriera al fine di verificare il conseguimento dei requisiti contributivi e anagrafici necessari ai sensi della vigente normativa. Gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti in servizio o di soggetti che in passato hanno prestato servizio presso l'Amministrazione regionale

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 9_1 Adempimenti connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro in conformita' a quanto disposto dal CCRL ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 10 Assegni integrativi di pensione				
INPUT: Dispensa dal servizio per inabilita'				
OUTPUT: Determinazione e corresponsione dell'assegno integrativo di quiescenza				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 106 del CCLR stabilisce che nei confronti dei dipendenti dispensati dal servizio per inabilita' assoluta e permanente nonche' nei confronti dei superstiti aventi titolo alla pensione indiretta spetta un assegno integrativo di pensione (in base alla legge 10/1972), determinato in base al trattamento economico previsto per la posizione economica iniziale A1. I trattamenti integrativi attribuiti ai dipendenti e loro superstiti sono aggiornati annualmente con l'applicazione della perequazione automatica delle pensioni determinata dal Casellario centrale delle pensioni				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 10_1 Accertamento del diritto e determinazione dell'assegno integrativo spettante ESECUTORE: Funzionario e direttore ufficio	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 11 Servizio alternativo di mensa				
INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Acquisizione del servizio sostitutivo di mensa e gestione dell'esecuzione del contratto (verifica della conformita' o regolare esecuzione della prestazione richiesta; - applicazione di eventuali penali; - effettuazione dei pagamenti a favore del soggetto esecutore (ODL)). Attualmente la Regione ha aderito alla convenzione stipulata dalla Provincia autonoma di Trento				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 11_1 Eventuale ordine di acquisto di buoni pasto supplementare in vigore della convenzione attiva stipulata dalla Provincia autonoma di Trento ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 12 Fondo previdenza complementare				
INPUT: Richiesta adesione del dipendente				
OUTPUT: Trattenuta e versamento delle quote di contribuzione a Laborfonds				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 105 del CCRL prevede per il personale assunto a tempo indeterminato o determinato la facoltà di aderire al fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare, Laborfonds. L'adesione può essere esercitata dal dipendente dal momento della sua assunzione. L'amministrazione regionale contribuisce al finanziamento del Fondo nella misura dell'1,5% della retribuzione utile e, qualora il dipendente versi almeno il 3%, nella misura del 2,5%. Il finanziamento del Fondo avviene anche mediante una quota del TFR maturando che può essere, a seconda dei casi, del 25% o del 100%. La richiesta del dipendente che aderisce al fondo (decorrenza il mese successivo all'adesione) deve essere firmata dal dirigente e inviata a Laborfonds che invierà risposta di conferma. Entro la fine dell'anno, a valere per l'anno successivo, può essere chiesta dal dipendente la modifica dell'aliquota di versamento a Laborfonds, previa compilazione dell'apposito modello. Con la cessazione dal servizio viene meno la contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione. Ogni trimestre viene fatto il versamento dei contributi trattenuti al dipendente e di				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Informativa al dipendente in merito all'adesione al fondo, eventuale successiva iscrizione e trasmissione della stessa a Laborfonds ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 12_2 Trattenuta mensile sullo stipendio del dipendente e versamento trimestrale al fondo ESECUTORE: Funzionario e direttore ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale
RESPONSABILE: Bosetti Diego
PROCESSO NUMERO: 13 Rimborsi per trasferte e missioni
INPUT: Richiesta del dipendente
OUTPUT: Rimborso spese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il dipendente che deve svolgere un servizio fuori dall'ordinaria sede di servizio e' considerato in missione (distanza minima di 10 km dalla sede di servizio o residenza e per una durata di almeno tre ore). La liquidazione delle missioni avviene sulla base del modulo compilato (con allegata la documentazione probatoria delle spese sostenute), firmato dal dipendente e dal superiore gerarchico che conferma l'esattezza dei dati riportati e che le missioni indicate sono state autorizzate o approvate. Il dipendente deve privilegiare l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto per i quali compete il rimborso delle spese documentate ma puo' essere autorizzato anche l'uso del proprio automezzo per il quale viene corrisposta l'indennita' chilometrica

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 13_1 Acquisizione e verifica della tabella di missione (firmata dal superiore gerarchico) e della documentazione relativa alle spese effettuate per cui si chiede il rimborso ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche blande atte a favorire la corresponsione del rimborso - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: 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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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

FASE: 13_2 Inserimento del rimborso nella procedura degli stipendi ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 14 Fondo sanitario integrativo				
INPUT: Assunzione				
OUTPUT: Pagamento quote di iscrizione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato con contratto di almeno tre mesi e' iscritto d'ufficio all'assistenza sanitaria integrativa. Il personale residente in provincia di Bolzano e' iscritto a Sanipro, il personale residente in provincia di Trento e' iscritto a Sanifonds; per il personale residente fuori Regione si fara' riferimento alla sede di Lavoro. Per Sanipro l'elenco del personale e il relativo versamento e' mensile mentre per Sanifonds l'elenco del personale iscritto e il versamento e' annuale (per i dodici mesi) sulla base del personale in servizio al 1. gennaio e poi ne viene fatto un altro integrativo verso la fine dell'anno				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: pagamento mensile a Sanipro e annuale a Sanifonds				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Trasmissione elenco dipendenti per iscrizione al fondo ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_2 Quantificazione delle somme da pagare con termine mensile per SANIPRO e annuale (salvo integrazioni) per SANIFONDS ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITA: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Sviluppo del personale e servizio ispettivo				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 1 Corsi formazione e aggiornamento del personale				
INPUT: Obblighi normativi, piano di formazione annuale e richieste ad hoc da parte degli Uffici				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa, lettera di incarico (modulo di iscrizione) e successiva liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: NORMATIVA: L.P 23/1990; L.R. 2/2002; L.P. 2/2016; normativa in materia di appalti e contratti pubblici ; d.lgs. N. 33/2013; d.lgs. N. 81/2008; art. 34 c.c. 27.02.2006; art. 52 c.c. 01.12.2008; delibera Giunta Regionale n. 68/2009; delibera Giunta Regionale n. 31/2009; delibera Giunta Regionale n. 306/2008; delibera Giunta Regionale n. 2/2022				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Variabile in relazione alla tipologia di corso ed alle esigenze degli Uffici				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Raccolta esigenze formative (richiesta di formazione o rilevazione esigenza) ESECUTORE: Direttore Ufficio	- Omettere o ritardare l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un obbligo normativo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Richiesta offerta economica e documentazione amministrativa e successive verifiche e controlli (congruita' offerta, dichiarazioni sostitutive, DURC) ESECUTORE: Collaboratore Ufficio	- Errata valutazione della congruita' economica dell'offerta - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_3 Decreto di autorizzazione ed impegno di spesa ESECUTORE: Direttore Ufficio e Dirigente	- Errore materiale - Omettere adeguata motivazione	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 Stipula del contratto ESECUTORE: Direttore Ufficio o Dirigente	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di formazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_5 Verifica regolare esecuzione della prestazione e liquidazione ESECUTORE: Direttore Ufficio o Dirigente	- Errore materiale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Sviluppo del personale e servizio ispettivo				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 2 Tirocini				
INPUT: Richieste di tirocinio				
OUTPUT: svolgimento tirocinio ed eventuale liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: NORMATIVA: art. 7, L. R. n. 28/2015; art. 18, comma 1, lettera a) L. 24.06.1997, n. 196; □ L.P. TN 16.06.1983, n. 19;□ D.Lgs. 15.04.2005, n. 77;□ art. 4 L. 28.03.2003, n. 53; L.P.BZ 12.11.1992, n. 39 e n. 40; contratto collettivo 01.12.2008				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Predisposizione deliberazione GR autorizzazione e circolare agli Uffici ESECUTORE: Collaboratore e Direttore Ufficio	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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				
FASE: 2_2 Verifica richieste tirocinio ESECUTORE: Collaboratore Ufficio	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 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				
FASE: 2_3 Eventuale predisposizione del decreto di impegno di spesa per i tirocini extracurricolari ESECUTORE: Direttore Ufficio e Dirigente	- Errore materiale - Omettere adeguata motivazione	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Sottoscrizione convenzione e relativi adempimenti obbligatori ESECUTORE: Dirigente	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_5 Acquisizione della valutazione e della documentazione relativa al tirocinio, controllo ed eventuale liquidazione della spesa per i tirocini extracurricolari ESECUTORE: Direttore Ufficio	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Sviluppo del personale e servizio ispettivo				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' ispettiva e disciplinare				
INPUT: Segnalazione, ordine del dirigente o attivita' ispettiva di controllo				
OUTPUT: Irrogazione sanzione disciplinare o archiviazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: NORMATIVA: contratto collettivo 01.12.2008 (allegato N); accordo previsto dall'art. 1, comma 6 del d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 16, sottoscritto in data 17 febbraio 2020.				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termini individuati dal contratto collettivo				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Ricezione segnalazione o attivita' ispettiva di controllo; accertamento preliminare dei fatti; inquadramento giuridico della fattispecie e relazione conclusiva ESECUTORE: Direttore Ufficio	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere o ritardare l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un obbligo normativo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/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: 3_2 Eventuale predisposizione dell'atto di contestazione degli addebiti ESECUTORE: Dirigente o Commissione disciplinare mista	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità' - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Disomogeneità' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 3_3 Chiusura del procedimento disciplinare con eventuale predisposizione dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare ESECUTORE: Dirigente o Commissione disciplinare mista	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità' - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disomogeneità' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa 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				
ATTIVITA: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 1 Collaborazione con l'ufficio competente in materia di personale nella pianificazione del fabbisogno di personale degli uffici giudiziari				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia, in virtu' del D.Lgs. 16/2017 con cui sono state delegate alla Regione le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari del distretto, garantisce supporto tecnico all'ufficio competente in materia di personale nell'attività di verifica degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche degli uffici giudiziari, collaborando nella presa in carico delle richieste di personale e nella pianificazione del fabbisogno				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 1_1 Verifica assetti organizzativi, piante organiche e analisi relative scoperture ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Acquisizione richieste di personale, trasmissione all'ufficio competente, analisi e predisposizione congiunta della nota di riscontro; a conclusione del procedimento, ricezione in cc dei provvedimenti di assunzione, trasferimento, cessazione, ecc del personale in servizio presso gli uffici giudiziari ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio delle richieste di manutenzione, beni e servizi inserite in Openrichieste da parte degli uffici giudiziari				
INPUT: richiesta di manutenzione, beni e servizi inserita da parte degli uffici giudiziari nell'applicativo Openrichieste				
OUTPUT: esecuzione intervento, acquisto bene o servizio, emissione bando di gara, aggiornamento Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia, in virtu' del D.Lgs. 16/2017 con cui sono state delegate alla Regione le funzioni riguardanti l'attivit� amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari del distretto, cura in collaborazione con gli uffici della Ripartizione IV la gestione delle richieste di manutenzione e di acquisto di beni e servizi inserite nell'applicativo Openrichieste da parte degli uffici giudiziari				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT�:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Monitoraggio quotidiano delle richieste di lavori, beni e servizi inserite nell'applicativo Openrichieste da parte degli uffici giudiziari per il tramite della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello o della Segreteria Generale della Procura Generale ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Verifica della corretta presa in carico delle nuove richieste da parte dell'ufficio competente e, in caso di errata categoria, riassegnazione manuale della richiesta all'ufficio competente; inserimento note/commenti qualora la richiesta necessiti di dati integrativi; verifica stato avanzamento delle richieste ed invio di eventuale sollecito o richiesta informazioni all'ufficio competente ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Estrazione periodica del report fornito dal sistema e relativa elaborazione funzionale alla rendicontazione dell'attivit� svolta dagli uffici della Rip. IV ESECUTORE: Collaboratore	- Alterare il contenuto del report al fine di modificare in senso favorevole o sfavorevole la rendicontazione dell'attivit� svolta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_4 Invio alla Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e alla Segreteria Generale della Procura Generale di indicazioni operative comuni per il corretto inserimento delle richieste al fine di garantirne la pronta presa in carico e segnalazione all'Ufficio informatica e digitalizzazione di eventuali miglorie da apportare all'applicativo ESECUTORE: Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 3 Collaborazione all'analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e sevizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenza permanente				
INPUT: file con elenco richieste di lavori, beni e servizi segnalate in sede di conferenza permanente				
OUTPUT: aggiornamento documento Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture o inserimento richiesta in Openrichieste da parte degli uffici competenti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia collabora con la Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e gli Uffici della Rip. IV all'attività di analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenze permanenti				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
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: 3_1 Ricezione file preliminare con cui la Segreteria Tecnica della Corte d'Appello raccoglie le richieste da parte degli uffici giudiziari in vista della Conferenza permanente e analisi preventiva con gli uffici della Rip. IV e condivisione con Segreteria Tecnica della Corte d'Appello ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Eventuale partecipazione alla Conferenza Permanente in rappresentanza della Regione insieme alla Dirigente ed ai Direttori degli uffici della Rip. IV coinvolti ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_3 Acquisizione del file definitivo delle richieste formalizzate nelle conferenze permanenti elaborato dalla della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e analisi del file con gli uffici della Ripartizione IV e Segreteria Tecnica della Corte d'Appello al fine di individuare le richieste da inserire nella programmazione, le richieste da inserire in Openrichieste e le richieste che non verranno prese in carico in quanto non di competenza o non attuabili ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Verifica inserimento delle richieste nel documento di Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture elaborato dell'Ufficio Appalti ed Economato e verifica corretto inserimento da parte della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello delle eventuali richieste da gestire in Openrichieste e relativo monitoraggio ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 4 Redazione di testi di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi quadro per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR/Decreto Segretario generale, testo intesa/ convenzione/accordi quadro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: l'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia garantisce supporto nella fase istruttoria e nelle successiva stesura di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi finalizzati a dare attuazione alla delega di funzioni in materia di giustizia, nonché per l'esercizio delle funzioni delegate, anche con riferimento all'istituzione di un'Agenzia regionale per la giustizia				
AREA DI RISCHIO: 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: 4_1 Confronto tra le parti, predisposizione della proposta di intesa/protocollo/convenzione/accord o quadro e della relativa proposta di delibera di Giunta o decreto del Segretario Generale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Analisi delle indicazioni provenienti dalla giunta; redazione accordo definitivo ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Gestione dei rapporti con gli enti firmatari al fine della sottoscrizione del testo e gestione del documento in PITre con relativa repertorizzazione ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_4 Qualora l'accordo preveda l'impiego di fondi, collaborazione con gli Uffici della Rip.I per la corretta gestione degli aspetti contabili, con eventuale predisposizione dei decreti di impegno di spesa e degli ordini di liquidazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione rapporti/comunicazioni con uffici giudiziari del distretto di Trento				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: l'ufficio provvede all'istruttoria e alla predisposizione di note e provvedimenti indirizzati agli uffici giudiziari relativi agli adempimenti necessari per dare attuazione alla delega di funzioni in materia di giustizia				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
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: 5_1 Cura dell'istruttoria e predisposizione del testo della nota da inviare ai Capi degli uffici giudiziari o ai relativi referenti amministrativi per: informazione su determinati aspetti, convocazione ad incontri o Gruppi di lavoro, riposta a loro richieste, altro ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Morandell Gabriele				
PROCESSO NUMERO: 6 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_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 ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Ripartizione I - Risorse Finanziarie				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 1 Supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti				
INPUT: Fornire documentazione e informazioni al Collegio				
OUTPUT: Verbalì e pareri del Collegio a corredo della documentazione contabile				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti prevede: comunicazione date incontri, protocollazione e trasmissione verbalì, invio documentazione, richieste di informazioni. L'attività' del Collegio dei revisori e' disciplinata dalla legge regionale n. 3/2009 e s.m. e- dal DPRReg. n. 3/2020.				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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 verbalì ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - 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 - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Supporto nella compilazione delle linee guida alla relazione annuale, al bilancio e al rendiconto nel sistema della Corte dei conti ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 Pubblicazione pareri / relazioni revisori in Amministrazione trasparente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: 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 ATTIVITÀ: 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 ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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 DEFR 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: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: DEFR 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
FASE: 3_1 Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa delibera di approvazione ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO 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): 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 sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 3_2 Predisposizione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (NADEFR) ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO 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): 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 sviare l'attivita' dalla finalita' 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) 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
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) ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

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

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) - 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: Ripartizione I - Risorse Finanziarie
RESPONSABILE: Anderle Claudia
PROCESSO NUMERO: 5 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza
INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale
OUTPUT: Disporre di regolamenti aggiornati ed adeguati alle esigenze
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione aprovazione e decreto emanazione, comunicazioni alle parti
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
FASE: 5_1 1. Predisposizione bozze di regolamento; 2. confronti e contatti con le parti; 3. predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 4. emanazione del decreto del presidente della Regione; 5. invio del testo del decreto per la pubblicazione sul BUR; 7. circolare esplicativa ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione I - Risorse Finanziarie				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 6 Risposta ad interrogazioni da parte di Consiglieri Regionali				
INPUT: Presentazione interrogazione				
OUTPUT: Fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione bozza di risposta, previa eventuale acquisizione elementi necessari, trasmissione al Presidente o Assessore competente				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività 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
FASE: 6_1 Predisposizione risposta ad interrogazioni regionali in materia di competenza dell'ufficio previa attività di acquisizione dati e informazioni ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Commettere il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui: art. 316 c.p.: ricevere o ritenere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, giovandosi dell'errore altrui, nell'esercizio delle funzioni o del servizio di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione I - Risorse Finanziarie				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 7 Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti				
INPUT: Riscontro problematica, presentazione quesito				
OUTPUT: Individuazione soluzioni possibili, chiarimento problematiche				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Esame e studio della questione, acquisizione elementi e/o documentazione, predisposizione appunto- promemoria- risposta quesito				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività 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
FASE: 7_1 Esame e studio della questione, acquisizione elementi e/o documentazione, predisposizione appunto- promemoria- risposta quesito ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - 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: 8 Contributo alla finanza pubblica				
INPUT: Accertamento della disponibilita' delle risorse da destinare alle Province				
OUTPUT: Trasferimento delle risorse				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 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 ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Predisposizione del provvedimento di accollo di una quota del contributo alla finanza pubblica di competenza delle province ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 8_3 Liquidazione ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione I - Risorse Finanziarie				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione piattaforma antiriciclaggio				
INPUT: Riscontro problematica, presentazione quesito				
OUTPUT: Risposta a quesito e/o segnalazione su piattaforma				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione piattaforma antiriciclaggio				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO 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. ricognizione attivita' ESECUTORE: Dirigente/Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di effettuare la segnalazione di attivita' sospette sulla piattaforma dedicata	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'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				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 1 Predisposizione del disegno di legge del bilancio di previsione, di assestamento e di variazione di bilancio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
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.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 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 1. contatti con le strutture e acquisizione dati per la definizione degli stanziamenti; 2.acquisizione e verifica dati delle entrate; 3.inserimento 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 ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 1. predisposizione delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 1. partecipazione alle riunioni della commissione legislativa e del Consiglio regionale; 2. eventuale verifica e/o predisposizione emendamenti ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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				
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 - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
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) ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 2 Prelievo dai fondi - variazioni compensative (variazioni al bilancio finanziario gestionale)				
INPUT: Richiesta delle strutture regionali				
OUTPUT: Delibera GR o decreto del dirigente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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.				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 2_1 Acquisizione della richiesta di prelievo dai fondi di riserva o di variazione compensativa o di istituzione nuovo capitolo di spesa/entrata o di modificazione dell'attribuzione del centro di responsabilita' ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_2 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 3 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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.				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 3_1 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Trasmissione al collegio dei revisori dei conti dei prospetti, controllo a campione da parte del collegio e acquisizione parere ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_3 1. predisposizione deliberazione con relativi allegati; 2. pubblicazione in Amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 4 Verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO 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 contabilita', ai fini della verifica da parte delle strutture del mantenimento o meno degli stessi; 2. verifica dei prospetti, inserimento dati nel sistema di contabilita' ed elaborazione di prospetti e documentazione ai sensi di legge ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 5 Verifica dei debiti e dei crediti - rapporti con il Consiglio regionale (organismo strumentale), con gli enti strumentali e con le societa' partecipate e controllate ai fini della predisposizione del Rendiconto consolidato				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Verifica dei debiti e dei crediti - rapporti con il Consiglio regionale (organismo strumentale), con gli enti strumentali e con le societa' partecipate e controllate ai fini della predisposizione del Rendiconto consolidato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 6 Rendiconto				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Rendiconto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 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 contabilita'; 2.predisposizione deliberazione approvazione schema di rendiconto con relativi allegati (entro 30.4); 3. acquisizione parere sullo schema di rendiconto da parte del Collegio dei revisori dei conti ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

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 ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Partecipazione alle riunioni della commissione legislativa e del Consiglio regionale ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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				
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 - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_5 1. Invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche); 2.pubblicazione in Amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: 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: ARG - 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 societa' partecipate e controllate dei dati di bilancio ai fini della predisposizione del bilancio consolidato; 2.controllo documentazione pervenuta, eventuali contatti con enti/societa'; 3.elaborazione prospetti raccordo dei dati della Regione, degli enti strumentali e delle societa' partecipate e controllate; 4.verifica dei dati, trasmissione al Collegio dei revisori dei conti e acquisizione relativo parere ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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				
FASE: 7_2 Predisposizione delibera di approvazione con relativi allegati ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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				
FASE: 7_3 Invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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: 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: ARG - 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 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' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Registrazione dell'accertamento d'entrata o dell'impegno di spesa o non ammissione alla registrazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 9 Verifiche di regolarita' contabile sugli atti di liquidazione della spesa				
INPUT: Ricevimento dell'atto				
OUTPUT: Mandato di pagamento o reversale di incasso				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Verifiche di regolarita' contabile sugli atti di liquidazione della spesa ai sensi della legge regionale n. 3/2009 e s.m. e del DPRReg. n. 3/2020				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Monitoraggio mensile e settimanale del Conto disponibilita' tesoro ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_3 Verifica e controllo presso Equitalia Spa dei pagamenti di somme superiore a 10.000.000 Euro ed eventuale procedura ai sensi di legge ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / 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				
FASE: 9_4 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: 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: ARG - 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: 10_1 Verifica della documentazione fornita dal Tesoriere in base alla convenzione di Tesoreria ed altre operazioni di raccordo ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Predisposizione ordine di liquidazione delle spese ed emissione mandato di pagamento ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: 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				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 11 F24EP				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione F24EP				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: cadenza mensile				
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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_2 Versamento telematico degli importi risultanti dal modello F24EP ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_3 Verifica e controllo dei versamenti ed emissione dei corrispondenti mandati a copertura ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 12 Adempimenti in materia fiscale e contributiva				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Adempimenti in materia fiscale e contributiva				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 12_1 Predisposizione e invio all'INPS del modello Emens online ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Predisposizione e invio delle certificazioni delle ritenute sui redditi operate dalla Regione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_3 Predisposizione dei dati di competenza per la compilazione dei modelli CU, 770 e dichiarazione IVA ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': 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 parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 13 Conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Conti giudiziali 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: ARG - 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 giudiziali corredati dal visto di conformita' del dirigente competente ed inoltro al Collegio dei revisori dei conti ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_2 Acquisizione della relazione del Collegio dei revisori dei conti ed invio ai dirigenti competenti per l'adozione del provvedimento di approvazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_3 Trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 14 Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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 Monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e analisi dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un inefficace monitoraggio - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_3 Predisposizione e invio dei dati relativi all'indebitamento al sistema CEAM ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_4 Predisposizione e invio dei dati di spesa relativi ai trasporti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_5 Elaborazione dei dati sui pagamenti e pubblicazione in Amministrazione trasparente (articolo 4 bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013) ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				

PROCESSO NUMERO: 15 IVA su attivita' commerciale				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: IVA su attivita' commerciale				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_2 Predisposizione, compilazione, invio dichiarazioni previste dalla legge ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bilancio e controllo contabile				
RESPONSABILE: Anderle Claudia				
PROCESSO NUMERO: 16 Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilita' SAP				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilita' SAP				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO 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 societa' ai fini della verifica delle attivita' previste dal contratto, richieste manutenzione ed implementazione al sistema informativo; 2. predisposizione dell'attestazione di regolare esecuzione ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: 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 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				
ATTIVITA: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Programmazione finanziaria				
RESPONSABILE: Beber Franco				
PROCESSO NUMERO: 1 Determinazione e riscossione dei contributi a carico delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo rischio incendio in Trentino-Alto Adige				
INPUT: Individuazione compagnie assicurative soggette al versamento del contributo				
OUTPUT: Comunicazione alle singole compagnie assicurative dei contributi da versare				
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				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': 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				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 Predisposizione provvedimento per l'accertamento del contributo, invio nota di richiesta a ciascuna compagnia di assicurazione, verifica del versamento e eventuale sollecito ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: 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: ARG - 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: 2_1 Eventuale predisposizione del provvedimento in caso di modifiche dei piani di rientro ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 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 - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Accertamento del rientro dei fondi programmati ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 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 - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Programmazione finanziaria				
RESPONSABILE: Beber Franco				
PROCESSO NUMERO: 3 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate				
INPUT:				
OUTPUT:				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate istituito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Acquisizione richieste formulate dalle due Province, predisposizione del provvedimento di assegnazione dei fondi ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Liquidazione dei fondi alle Province e/o ai vari soggetti assegnatari ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': 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 - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività 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 ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Programmazione finanziaria				
RESPONSABILE: Beber Franco				
PROCESSO NUMERO: 4 Attività 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: ARG - 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: 4_1 Attivita' di monitoraggio della PCC e di coordinamento e supporto a uffici e strutture ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Gestione della PCC e dei rapporti con il servizio di assistenza della PCC ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Verifica calcolo per la quantificazione dell'ammontare del debito ai fini della comunicazione del Responsabile della PCC ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Programmazione finanziaria				
RESPONSABILE: Beber Franco				
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione				
INPUT:				
OUTPUT:				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Attivita' di monitoraggio dell'indice ITP e TMP, di acquisizione e verifica dati ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Pubblicazione dati ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: 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: ARG - 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: 6_1 Acquisizione ed elaborazione dei dati acquisiti dal sistema di contabilita' ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Assenza di qualita' della prestazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Stesura della relazione di analisi dei dati ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Assenza di qualita' della prestazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA '': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
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				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Traduzioni e relazioni linguistiche				
RESPONSABILE: Murara Maria Claudia				
PROCESSO NUMERO: 1 Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita				
INPUT: Necessita' adeguamento o riscontro problematiche				
OUTPUT: Adeguamento o soluzione problematiche				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO 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 societa' ai fini della formazione; richieste manutenzione ed implementazione al sistema informativo ESECUTORE: Direttore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Traduzioni e relazioni linguistiche				
RESPONSABILE: Murara Maria Claudia				
PROCESSO NUMERO: 2 Effettuazione traduzioni e revisioni				
INPUT: Richiesta traduzione e revisione				
OUTPUT: Effettuazione traduzione e revisione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Effettuazione traduzioni e revisioni				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e 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
FASE: 2_1 1. Ricezione e smistamento delle richieste di traduzione da parte di uffici regionali e di enti/organismi esterni, se precedentemente autorizzati; traduzione, revisione e controllo; trasmissione agli uffici; inserimento e manutenzione delle memorie di traduzione all'interno del software di traduzione assistita ESECUTORE: Direttore e collaboratori	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Funzionario e direttore ufficio
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali

RESPONSABILE: Zanon Loretta

PROCESSO NUMERO: 1 Accesso ai documenti

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 1. Valutazione dell'istanza ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_2 2. Riscontro ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali

RESPONSABILE: Zanon Loretta

PROCESSO NUMERO: 2 Attività anticorruzione e trasparenza

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il RPCT svolge le attività di competenza servendosi di una struttura di supporto composta da funzionari appartenenti alla ripartizione.

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Redazione della sottosezione 2.3 del PIAO ESECUTORE: RPCT/Collaboratore	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Avvenuta pubblicazione SOGGETTO RESPONSABILE: RPCT
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Redazione della relazione annuale del RPCT ESECUTORE: RPCT/Collaboratore	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Avvenuta pubblicazione SOGGETTO RESPONSABILE: RPCT
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Monitoraggio semestrale anticorruzione e trasparenza mediante redazione della relazione da parte dei referenti del RPCT ESECUTORE: Dirigente / Direttore / Funzionario	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Acquisizione del documento SOGGETTO RESPONSABILE: RPCT
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Supporto alle strutture ai fini della rilevazione annuale dell'OIV sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza ESECUTORE: RPCT/Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione obblighi di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Avvenuta pubblicazione SOGGETTO RESPONSABILE: RPCT/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_5 Supporto alle strutture ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ESECUTORE: RPCT/Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Violazione obblighi di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: RPCT/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_6 Rilevazione registro accessi in Pltre ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi	- Violazione obblighi di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Avvenuta pubblicazione SOGGETTO RESPONSABILE: RPCT/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali				
RESPONSABILE: Zanon Loretta				
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti				
INPUT: Segnalazione				
OUTPUT: Riscontro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La disciplina in materia di whistleblowing e' contenuta nel d.lgs. 24 del 2023 (decreto whistleblowing). Con la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 15 novembre 2023, e' stato approvato l'atto organizzativo della Regione relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I termini sono previsti dalla normativa				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 1. Valutazione della segnalazione ESECUTORE: RPCT/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Disomogeneita' delle valutazioni - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: RPCT/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 3_2 2. Riscontro ESECUTORE: RPCT/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esame congiunto SOGGETTO RESPONSABILE: RPCT/Collaboratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa 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				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Indizione delle elezioni comunali				
INPUT: Delibera Provincia di Trento o di Bolzano di scioglimento del Consiglio comunale (se elezioni extra turno) o legge regionale se turno generale				
OUTPUT: Decreto del Presidente della Regione di indizione comizi				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Secondo l'articolo 219 del CEL, l'indizione con decreto del Presidente dei comizi elettorali previa intesa con il Commissariato del Governo della provincia interessata e col Presidente della Corte d'Appello e parere positivo del Presidente della Provincia.				
AREA DI RISCHIO: AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termini sono dettagliatamente indicati dalla legge regionale				
MAPPATURA PROCESSO 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 ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Acquisizione del documento SOGGETTO RESPONSABILE: 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Istruttoria: richiesta parere alla/le Provincia/e interessata/e alle elezioni ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Acquisizione del documento SOGGETTO RESPONSABILE: 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 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 2 Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Procedura di affidamento gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'affidamento della fornitura viene effettuato con la collaborazione dell'ufficio appalti contratti ed economato che cura la procedura nella piattaforma digitale di approvvigionamento				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: secondo le previsioni di legge				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_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. ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 3 Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)				
INPUT: D'ufficio				
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). L'ufficio richiede la gestione della procedura all'Agenzia per i contratti e gli appalti della Provincia autonoma di Trento				

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: secondo le previsioni di legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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. ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. predisposizione ODL ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 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: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: le tempistiche seguono le previsioni di legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Istruttoria: 1. delibera di autorizzazione alla definizione di atti esecutivi; 2. richiesta offerta ditte in house (Trentino digitale e SIAG); 3. esame degli atti esecutivi e acquisizione del parere dell'Ufficio Informatica; 4. decreto di approvazione degli atti esecutivi per l'affidamento dell'incarico e impegno della spesa ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errata valutazione della congruità economica dell'offerta - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Duplicare valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esame congiunto SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 5 Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Decreto del dirigente di nomina dei dicenti e impegno spesa. Decreto di prenotazione importi per il pagamento dei presidenti di seggio e a seguito dello svolgimento degli incontri di aggiornamento decreto di impegno spesa				

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: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: seguono le tempistiche di legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Istruttoria e impegno: 1. ricerca dei docenti; 2. esame documentazione richiesta; 3. decreto di organizzazione incontri e nomina 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 ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Liquidazione: 1. controllo delle note spese presentate dai presidenti di seggio presenti agli incontri; 2. controllo delle note spese presentate dai docenti ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Pubblicazioni in PerlaPA/Amministrazione trasparente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla 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: D'ufficio				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'affidamento del servizio viene effettuato con la collaborazione dell'ufficio appalti contratti ed economato che cura la procedura nella piattaforma digitale di approvvigionamento				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: si seguono le tempistiche di legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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. ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 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: L'affidamento del servizio viene effettuato con la collaborazione dell'ufficio appalti contratti ed economato che cura la procedura nella piattaforma digitale di approvvigionamento				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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. ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 8 Cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero				
INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Decreto di impegno				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: seguono le tempistiche di legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Istruttoria e impegno: 1. esame della documentazione di spesa presunta inviata da ogni Comune; 2. predisposizione del decreto di impegno ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Liquidazione: 1. esame della documentazione di spesa effettiva inviata da ogni Comune; 2. predisposizione dell'ODL ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 9 Indizione dei referendum consultivi di fusione				
INPUT: Richiesta dei Comuni interessati e conseguente delibera della Giunta provinciale interessata				
OUTPUT: Delibera della Giunta regionale di indizione referendum				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: A seguito della richiesta dei Comuni interessati alla fusione e al conseguente parere della Giunta provinciale espresso tramite deliberazione, l'Ufficio elettorale provvede ad indire il referendum consultivo di fusione mediante deliberazione della Giunta regionale dopo aver ottenuto l'intesa con il Commissariato del Governo della Provincia interessata				
AREA DI RISCHIO: AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I termini sono dettagliatamente indicati dalla legge regionale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Istruttoria: 1. richiesta intese al Commissariato del Governo della Provincia interessata al referendum di fusione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Acquisizione del documento SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Predisposizione della delibera della Giunta regionale di indizione del referendum ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla 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: D'ufficio				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'affidamento avviene in collaborazione con l'Ufficio appalti, contratti ed economato che cura la procedura all'interno della piattaforma digitale di approvvigionamento				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: segue le tempistiche di legge				
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. ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 11 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di elezioni delle Amministrazioni comunali				
INPUT: Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente				
OUTPUT: La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale -per la definitiva approvazione e promulgazione.				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia elettorale ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali
RESPONSABILE: Franceschi Paolo
PROCESSO NUMERO: 12 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 dello statuto
INPUT: Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente
OUTPUT: La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.

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

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

MAPPATURA PROCESSO 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 ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali
RESPONSABILE: Franceschi Paolo
PROCESSO NUMERO: 13 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare
INPUT: Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente
OUTPUT: La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO 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 ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 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: 30 gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 1. Esame della normativa; 2. Predisposizione del parere; 3. Invio all'ente richiedente ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: 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 ATTIVITÀ: secondo le tempistiche previste dalla legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 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 ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 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 ATTIVITÀ: si seguono le tempistiche di legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 16_1 Eventuale aggiornamento delle istruzioni per il funzionamento dei seggi ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 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 ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 17_1 Per le operazioni che si svolgono presso i seggi (votazioni, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti), l'Ufficio predispone tutti i modelli di verbale ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 18 Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali				
INPUT: Comune				

OUTPUT: Aggiornamento del dato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 48 del CEL prevede che, presso la giunta regionale, con la collaborazione delle giunte provinciali, e' istituita l'anagrafe degli amministratori comunali				
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: 18_1 Presso la Giunta e' istituita l'anagrafe degli amministratori comunali. A tal fine i sindaci comunicano la composizione dei consigli e della giunta comunale. ESECUTORE: Collaboratore	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 19 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) Attività normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il mese di marzo				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 19_1 Istruttoria: 1. nel mese di febbraio richiesta alla Provincia di Trento dell'indice dei prezzi al consumo; 2. preparazione del decreto di rideterminazione compensi ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 20 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale				
INPUT: D'ufficio				
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 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

FASE: 20_1 In occasione di ogni turno elettorale, vengono inviate ai comuni, alle commissioni circondariali, ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività' ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 21 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 7 dello statuto prevede che "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni."				
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
FASE: 21_1 In occasione dei referendum, vengono inviate ai comuni e ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività' ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 22 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
INPUT: Presentazione interrogazione				
OUTPUT: Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Viene predisposta la risposta all'interrogazione nelle materie di competenza dell'ufficio (l'interrogazione consiste nella domanda o nella richiesta di informazioni e spiegazioni, rivolte alla Giunta ed ai suoi membri, circa una determinata attività svolta)				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività 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
FASE: 22_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 23 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: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni dalla presentazione della domanda				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 23_1 Impegno ed anticipo: 1. esame documentazione pervenuta dal comune. 2. Predisposizione della proposta di deliberazione della GR di assegnazione al nuovo comune del contributo annuale. 3. Con successivo decreto della dirigente viene liquidato il succitato contributo ESECUTORE: Collaboratore	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 23_2 Saldo o ridetermina contributo: 1. esame documentazione pervenuta dal comune. 2. predisposizione del decreto di liquidazione a saldo ESECUTORE: Collaboratore	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 23_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 24 Assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano				
INPUT: D'ufficio				
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 ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 24_1 Impegno: Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione fondi alle rispettive Province ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 24_2 Liquidazione: predisposizione del decreto del dirigente a saldo del contributo ESECUTORE: Collaboratore	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 24_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 25 Concessione ad ogni Comune che sara' fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione				
INPUT: D'ufficio o su richiesta del comune				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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.				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 25_1 Impegno: Predisposizione della delibera GR di assegnazione del contributo straordinario consistente in una somma forfettaria di 60.000 euro per ogni comune coinvolto. ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 25_2 Liquidazione: Predisposizione ODL ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 25_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 26 Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione				
INPUT: Richiesta Comune				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Possono essere concessi contributi straordinari per il finanziamento dei costi di predisposizione del Progetto di Fusione nella misura massima del 70 per cento della spesa sostenuta. In ogni caso il finanziamento non può superare l'importo di euro 1,500,00 per comune coinvolto. Predisposizione della delibera della Giunta regionale di assegnazione del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione. La liquidazione del contributo viene disposta con ODL dietro presentazione, da parte del Comune, di idonea documentazione di spesa e del progetto relativo alla fusione.				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 26_1 Impegno: Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione contributo ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 26_2 Liquidazione: 1. controllo fatture, note spese e relativa documentazione; 2. Predisposizione ODL ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 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 ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 26_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 27 Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione				
INPUT: Richiesta del Comune				
OUTPUT: Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione				
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: 27_1 Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 28 Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonche' dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige				
INPUT: D'ufficio o su richiesta del comune				
OUTPUT: Aggiornamento del dato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonche' dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 28_1 1. aggiornamento degli atti; 2. pubblicazione sul sito internet della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 29 Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE 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. predisposizione del testo della circolare; 2. trasmissione ai soggetti interessati ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 30 Rimborsò delle spese sostenute dalla Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale				
INPUT: Richiesta PATN / PABZ				
OUTPUT: Delibera GR e decreto liquidazione del contributo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni biennio, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale. L'onere relativo e' a carico della Regione.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 30_1 Approvazione da parte della Giunta regionale dei preventivi di spesa inviati dalle Province prima dell'inizio dei corsi ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 30_2 Dopo la conclusione dei corsi, rimborso del costo effettivamente sostenuto dietro verifica della documentazione giustificativa di spesa presentata dalla Provincia autonoma ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 30_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 31 Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe				
INPUT: Richiesta Comune				
OUTPUT: Decreto di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 149, comma 5, del CEL, ha previsto la compartecipazione della Regione all'onere di spesa per le procedure concorsuali relative alla copertura delle sedi segretarili di quarta classe assegnando al comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretarile un contributo forfettario di euro 2.000				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 31_1 1. Esame della documentazione presentata dal Comune successivamente alla conclusione del concorso ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 31_2 2. Liquidazione del contributo ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 31_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 32 Riqualficazione delle sedi segretarili				
INPUT: Richiesta Comune				
OUTPUT: Decreto del Presidente della Regione				
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 ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 32_1 1. Adozione del decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente. ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 33 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 ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 33_1 Emanazione del decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 34 Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretarili				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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				
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
FASE: 34_1 Emanazione del decreto del presidente della regione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 35 Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretarili				
INPUT: Richiesta Comune				
OUTPUT: Partecipazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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.				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 35_1 individuazione dei componenti della Regione da nominare nella commissione giudicatrice e attivita' in seno alla commissione giudicatrice stessa ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Predisporre in maniera Insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. - Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 36 Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennita' di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali				
INPUT: Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente				
OUTPUT: proposta di delibera di GR				
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 ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 36_1 Predisposizione deliberazione della Giunta regionale che approva il Regolamento e emanazione del successivo decreto ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 37 Espressione parere alla G.P. ai fini dell'approvazione dei gonfaloni e degli stemmi comunali				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				

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) 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
FASE: 37_1 Verifica della proposta del comune ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 37_2 Predisposizione del decreto del presidente della regione ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 38 Conferimento ai Comuni del titolo di Citta' e di Borgata				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
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 "Citta'" (popolazione non inferiore a 10.000 abitanti) o di "Borgata" (popolazione non inferiore a 2.000 abitanti).				
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
FASE: 38_1 Verifica della proposta del comune ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 38_2 Predisposizione del decreto del presidente della regione ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 39 Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Disegno di legge				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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.				
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
FASE: 39_1 Verifica della domanda ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 39_2 Predisposizione della legge regionale ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 40 Distacco di frazioni				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Disegno di legge				
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 contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del comma 1 dell'articolo 21 e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.				
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
FASE: 40_1 Verifica della domanda ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_2 Predisposizione della legge regionale ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 41 Controversie territoriali fra Comuni				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Decreto del Presidente della Regione				
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) 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
FASE: 41_1 Predisposizione del decreto del presidente della regione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 42 Determinazione dei confini tra comuni.				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Decreto del Presidente della Regione				
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) 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
FASE: 42_1 Predisposizione del decreto del presidente della regione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 43 Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
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 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 provvedimento della giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 44 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 ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 44_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- 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'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto 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: 45 Revisione della normativa sull'ordinamento dei comuni, del personale, impianto e tenuta dei libri fondiari e sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, ordinamento delle camere di commercio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige				
INPUT: Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente				
OUTPUT: Disegno di legge				
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 ATTIVITÀ:				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 45_1 Predisposizione del disegno di legge ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio 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 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 Comune				
OUTPUT: Riscontro				
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: 30 gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 46_1 1. Esame della normativa; 2. Predisposizione del parere; 3. Invio all'ente richiedente ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 47 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. Può 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
FASE: 47_1 1. Valutazione dei progetti di legge e regolamenti, delle domande di riconoscimento e proposte di revoca del riconoscimento delle associazioni di rappresentanza e delle questioni interpretative; 2. rilascio del parere ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- 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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 48 Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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.				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (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: 48_1 Nomina dei componenti della commissione ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali				
RESPONSABILE: Franceschi Paolo				
PROCESSO NUMERO: 49 Commissione regionale per lo studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, per lo studio e l'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e per l'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La commissione regionale si occupa dello studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, dell'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e dell'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivit� 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: 49_1 1. Studio e analisi delle normativa in materia; 2. Elaborazione di proposte normative e di modifica di leggi e regolamenti ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- 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'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
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				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 1 Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A e A.R.P.A.				
INPUT: Richiesta associazione				
OUTPUT: Delibera della GR e decreto di liquidazione per l'anticipo - decreto di liquidazione per il saldo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La domanda di finanziamento per le attività di formazione e ricerca viene presentata secondo quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione della Giunta regionale di data 15 novembre 2023, n. 211 e s.m., in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m..				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine di 30 giorni dalla data utile per la presentazione della domanda per l'acconto; termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per il saldo				
MAPPATURA PROCESSO 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Saldo: 1. controllo delle molteplici fatture, note spesa e relativa documentazione inviate dalle due associazioni e riguardanti l'attività di aggiornamento, studi e ricerche svolta nel corso dell'anno di riferimento; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico - 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: 2026-2028 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 DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				

PROCESSO NUMERO: 2 Finanziamento dell'attivit� dell'U.P.I.P.A. e dell'A.R.P.A.				
INPUT: Richiesta associazione				
OUTPUT: Delibera della GR e decreto di liquidazione per l'anticipo - decreto di liquidazione per il saldo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il finanziamento per l'attivit� istituzionale delle associazioni e' previsto dall'articolo 23 della Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m.. Esso e' ripartito in parti uguali secondo l'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 8/2012				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT�: Termine residuale dei 30 giorni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Impegno e anticipo: 1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione della proposta di deliberazione per l'erogazione del contributo volto a supportare finanziariamente l'attivit� delle associazioni nell'anno in corso; 2. trasmissione alle associazioni della suddetta deliberazione; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit� istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Saldo: 1. controllo delle molteplici fatture e della documentazione comprovanti l'attivit� svolta dalle due associazioni nel corso dell'anno di riferimento; 2. predisposizione del decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico - 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: 2026-2028 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 ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit� istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 3 Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona				
INPUT: Richiesta dell'ufficio agli enti competenti alla designazione				
OUTPUT: Deliberazione di costituzione o modifica del comitato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT�: Inizio legislatura				

MAPPATURA PROCESSO 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 apsp ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit� istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 4 Attivit� Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivit� Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona				
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: 4_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit� istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 5 Corresponsione compensi all'Organo consultivo regionale in materia di APSP				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Deliberazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				

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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 2. Determinazione dei criteri per gli assegni compensativi ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 3. Liquidazione degli assegni compensativi ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_4 4. Liquidazione dei gettoni di presenza ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_5 5. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'Organo ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia				
INPUT: Richiesta dell'ufficio agli enti competenti alla designazione				
OUTPUT: Deliberazione di costituzione o modifica del comitato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina Comitato consultivo previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 3/2008 e s.m. per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia.				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Inizio legislatura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 1. individuazione delle realta' chiamate a far parte del Comitato; 2. richiesta designazioni; 3. deliberazione di costituzione e/o modifica del Comitato ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia				
INPUT:				
OUTPUT:				
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
FASE: 7_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - 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: 2026-2028 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 DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 8 Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Ordine di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 1. Impegno di spesa ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 2. Liquidazione dei gettoni di presenza ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 3. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 9 Nomina Comitato dei Garanti				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina Comitato dei Garanti disciplinato dall'articolo 14 della legge regionale n. 4/2014.				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Inizio legislatura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 1. individuazione delle realta' chiamate a far parte del Comitato; 2. richiesta designazioni; 3. deliberazione di costituzione e/o modifica del Comitato ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' Comitato dei Garanti				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' Comitato dei Garanti				
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: 10_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- 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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� 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: ARG - 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: 11_1 1. Impegno di spesa ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_2 2. Liquidazione dei gettoni di presenza ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_3 3. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 12 Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare disciplinato dall'articolo 8-ter della legge regionale n. 3/1997 e s.m. e dall'articolo 7 del DPREg. n. 12/2022				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 12_1 1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e/o modifica del Comitato ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 13 Attivita' Comitato di sviluppo della previdenza complementare				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' Comitato di sviluppo della previdenza complementare				
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: 13_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - 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: 2026-2028 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 DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 14 Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Ordine di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 1. Impegno di spesa ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_2 2. Liquidazione dei gettoni di presenza ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 14_3 3. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 15 Comitato provinciale I.N.P.S. - Trento e Bolzano

INPUT: Richiesta della Provincia territorialmente competente

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
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.

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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
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: Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 16 Comitato regionale I.N.P.S.

INPUT: Richiesta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
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

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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
FASE: 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 17 Comitato provinciale I.N.A.I.L. - Trento e Bolzano				
INPUT: Richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Trento e di Bolzano				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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
FASE: 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. ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 18 Restituzione indebiti				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Accertamento entrate da parte dell'ufficio bilancio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controllo della restituzione delle somme erogate ai sensi della LR n. 29/1971 e percepite indebitamente				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 19 Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina				
INPUT: Richiesta APSP ladina				
OUTPUT: Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di data 6 luglio 2010, n. 156 e s.m., in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico - 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: 2026-2028 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 ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 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) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 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
FASE: 20_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 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: Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione dell'intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale", adottata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 7/1992 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 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
FASE: 21_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione 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: 2026-2028 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 ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 24 Predisposizione / modifica di leggi regionali				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione / modifica di leggi regionali				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 24_1 1. Predisposizione bozze di ddl e relazione (con eventuale ulteriore relazione tecnico-finanziaria); 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del ddl; 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. partecipazione all'iter di approvazione del ddl (presenza dei funzionari dell'ufficio in Commissione legislativa e in Consiglio regionale); 5. circolare esplicativa ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 25 Predisposizione / modifica di regolamenti regionali				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione / modifica di regolamenti regionali				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 25_1 1. Predisposizione bozze di regolamento; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del regolamento 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 5. emanazione del decreto del presidente della Regione; 6. invio del testo del decreto per la pubblicazione sul BUR; 7. circolare esplicativa ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 26 Deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto del presidente della Regione n. 12/2022				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 26_1 1. Predisposizione bozze di deliberazione; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della deliberazione vigente con le modifiche della nuova proposta; 3. confronti e contatti con Pensplan Centrum e parti sociali; 4. eventuale invio alla Covip ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del DPR n. 58/1978 e s.m. ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 27 Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assegnazione alla Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/2014 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 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: 27_1 Deliberazione di assegnazione delle risorse alle due Province autonome ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 30 Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 30_1 Pareri e informazioni forniti alle APSP, a Pensplan Centrum, alle Province autonome e a terzi nelle materie di competenza dell'ufficio ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 31 Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 31_1 Predisposizione di appunti e promemoria ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				

PROCESSO NUMERO: 32 Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Sottoscrizione della convenzione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge regionale n. 3/1997 e s.m. e del DPRReg. 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 RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 32_1 1. Contatti con Agenzia e Pensplan Centrum spa per la predisposizione della convenzione; 2. deliberazione di approvazione o modifica della convenzione in essere con Agenzia delle Entrate; 3. stipula della convenzione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 33 Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione				
INPUT: Fattura da liquidare				
OUTPUT: Ordine di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 33_1 1. Impegno fondi; 2. attivita' di raccordo con Pensplan Centrum spa e Agenzia delle entrate; 3. pagamento fatture all'Agenzia delle entrate dopo aver verificato l'incasso delle entrate derivanti da Pensplan Centrum spa ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 34 Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Sottoscrizione della convenzione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge regionale n. 3/1997 e s.m. e del DPRReg. 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 RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 34_1 1. Contatti con Pensplan Centrum spa per la predisposizione della convenzione; 2. deliberazione di approvazione o modifica della convenzione in essere con Pensplan Centrum spa; 3. stipula della convenzione; 4. relativo accertamento dell'entrata ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa istituito ai sensi del patto parasociale tra la Regione e le due Province autonome				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 35_1 Convocazione e verbali, contatti con la societa' ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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: Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 36 Approvazione / modifica degli statuti delle APSP				
INPUT: Richiesta APSP				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione / modifica degli statuti delle APSP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2005 e s.m. e del DPRReg. n. 12/L del 2006				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 36_1 1. Esame dello statuto; 2. contatti con l'APSP e il comune/i comuni competente/i all'espressione del relativo parere; 3. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dello statuto della APSP; 4. invio per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale; 5. invio alla Provincia autonoma territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle APSP ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Errore materiale - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 37 Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 24 del DPRReg. n. 4/L del 2006				
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
FASE: 37_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione sentite le associazioni rappresentative dei revisori contabili e delle APSP ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Abusare della discrezionalità 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 discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Adeguate iniziative di formazione/informazione SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 38 Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle APSP				
INPUT:				
OUTPUT:				
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 ATTIVITÀ:				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 38_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione sentite le associazioni rappresentative delle APSP ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Abusare della discrezionalità al fine di favorire 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 discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Adeguate iniziative di formazione/informazione SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 39 Presentazione del DDL in Consiglio Regionale				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Trasmissione dei disegni di legge approvati dalla giunta regionale al consiglio 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: 39_1 Predisporre la lettera di trasmissione del DDL al consiglio regionale a firma del Presidente e inviare la lettera in word con il DDL in Presidenza della Giunta Regionale. (Per i disegni di legge relativi al bilancio attendere dall'ufficio bilancio e controllo contabile i file dei ddl completi in pdf e il word solo dell'articolato una volta approvati in giunta regionale. In una mail a parte, l'ufficio bilancio trasmette il word delle relazioni. Predisporre la lettera di trasmissione del DDL a firma del Presidente e inviare in Presidenza della Giunta Regionale con gli allegati in pdf e il formato word degli articolati. Una volta che la Presidenza ha mandato il DDL in Consiglio inviare una mail in Consiglio con il word delle relazioni per agevolare i colleghi del consiglio nella stesura dei verbali delle sedute) ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 39_2 Predisporre a firma della dirigente la nota per la trasmissione della normativa di riferimento; predisporre in un unico file pdf la normativa di riferimento; inviare nota e normativa tramite Pitre sulla pec del Consiglio ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 40 Promulgazione delle leggi regionali				
INPUT: Trasmissione della legge da parte della presidenza della regione				
OUTPUT: Pubblicazione sul BUR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Trasmissione del disegno di legge approvato dal consiglio regionale al presidente della regione per la promulgazione				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: per le leggi concernenti il bilancio, il termine (compresa la pubblicazione) è il 31 dicembre				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 40_1 Dopo l'approvazione di un disegno di legge in aula, il Presidente del Consiglio regionale provvede a trasmettere al Presidente della Regione una nota in PITre con la quale chiede la promulgazione della legge e la restituzione di un originale firmato. Alla nota e' allegata una versione digitale della legge in formato pdf e una in formato word per l'inoltro al Bollettino Ufficiale una volta firmata la legge. Contemporaneamente viene consegnato a mano alla segreteria del Presidente della Regione, da parte di un addetto alla segreteria del Consiglio regionale, il testo cartaceo sia della nota trasmessa in PITre che della legge regionale da promulgare in duplice copia. La Segreteria del Presidente della Regione protocolla in arrivo su PITre la lettera di trasmissione del Presidente del Consiglio regionale della legge regionale da promulgare e inoltra in PITre la nota protocollata in arrivo all'ufficio competente della Ripartizione II. La Segreteria del Presidente della Regione consegna a mano anche la legge cartacea all'ufficio competente della Ripartizione II ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 40_2 L'Ufficio competente concorda con la Segreteria del Presidente della Regione una data in cui il Presidente sia presente per la firma su cartaceo ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_3 Sui due originali della legge regionale da promulgare e nella versione digitale word della legge viene apposta la data concordata, il numero progressivo della legge (in lingua italiana e in lingua tedesca) e, in fondo all'articolo, prima della firma del Presidente della Regione viene apposto il luogo e nuovamente la data (in lingua italiana e in lingua tedesca); sulla versione cartacea viene inoltre apposto il timbro a secco su ogni foglio, anche allegati ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_4 Si consegnano a mano le due copie della legge regionale con data e numero alla Segreteria del Presidente della Regione per la firma del Presidente su cartaceo. Quando i due originali sono firmati la segreteria della Presidenza restituisce gli originali firmati all'ufficio competente della Ripartizione II il quale fa la scansione creando un documento PDF ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_5 Viene predisposta, a cura dell'Ufficio competente e spedita via mail alla Segreteria della Presidenza, una lettera bilingue (in word) a firma del Presidente della Regione di restituzione di un originale della legge regionale promulgata al Presidente del Consiglio regionale. Alla nota viene allegata la scansione della legge regionale firmata ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_6 La Segreteria del Presidente della Regione provvede alla protocollazione in partenza e alla spedizione della nota di trasmissione al Consiglio regionale della legge regionale firmata e alla nota allega la scansione della legge regionale firmata. Manda in pitre una copia della nota all'ufficio competente della Ripartizione II. La Ripartizione II trattiene un originale per la raccolta delle leggi regionali. Alla fine dell'anno tutte le leggi regionali vanno fascicolate in un unico libro. Il secondo originale viene restituito a mano da parte di un addetto dell'ufficio competente della Ripartizione II al Consiglio regionale con la nota di trasmissione che si fa firmare per ricevuta ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_7 Solo nel momento in cui la legge e' firmata su cartaceo si trasforma la versione digitale word con gli estremi in formato pdf e si trasmette all'Ufficio del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Non entrata in vigore della legge per mancata pubblicazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_8 Due copie del Bollettino Ufficiale (formato cartaceo) dove e' pubblicata la legge regionale vengono inviate tramite lettera raccomandata A.R. firmata a mano dal direttore dell'ufficio competente della Ripartizione II, all'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti c/o il Ministero di Grazia e Giustizia in Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 41_4 Per le modifiche costituzionali e dello statuto speciale aggiornare l'apposito libretto che va distribuito ai comuni e ai consiglieri regionali ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 41_5 Per quanto riguarda i regolamenti, aggiornare anche il riferimento al regolamento nella legge regionale cui il regolamento da' attuazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 42 Finanziamento dell'attivita' di PensplanCentrum S.p.A.per la gestione dell'intervento concernente "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e"				
INPUT: Presentazione del fabbisogno per l'esercizio successivo da parte di PensplanCentrum S.p.A.				
OUTPUT: Delibera della GR e ordine di liquidazione della spesa finanziata				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il finanziamento dell'attivita' di Pensplan Centrum S.p.A. per la gestione dell'intervento e' previsto dalla legge regionale 22 settembre 2025, n. 6. Il regolamento di esecuzione della citata LR n. 6/2025, emanato con decreto del Presidente della Regione di data 1 ottobre 2025, n. 16 prevede che la Giunta regionale assegna con propria deliberazione entro il mese di marzo di ogni anno le risorse necessarie per la gestione del contributo tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalla societa' entro il mese di settembre dell'anno precedente. Entro il 30 giugno di ogni anno la societa' provvede a rendicontare le spese sostenute nell'anno precedente mediante presentazione della documentazione indicata nel regolamento. I finanziamenti non utilizzati relativi all'anno di competenza possono essere impiegati dalla societa' in altri esercizi per le finalita' previste dalla LR 6/2025. In caso di insufficienza delle risorse assegnate nell'anno di competenza, la societa' puo' impiegare i finanziamenti non utilizzati di competenza degli esercizi precedenti, nonche' le risorse assegnate di competenza degli esercizi successivi. Ai fini del calcolo del fabbisogno da presentare entro il 30 settembre di ogni anno la societa' tiene conto dei finanziamenti non utilizzati o insufficienti, delle stime di spesa previste per l'anno in corso e delle proiezioni future. In via transitoria per l'anno 2025 e 2026: Finanziamento attivita' 2025 - la Giunta regionale ha trasferito alla societa' l'intero importo stanziato sull'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 42_1 Impegno di spesa e ordine di liquidazione 1. Esame di legittimità della richiesta e della relativa documentazione presentata entro il 30.09 dell'anno precedente. Predisposizione della proposta di deliberazione per l'erogazione del finanziamento volto a supportare l'attività della società nell'anno in corso relativamente alla gestione della L.R. n. 6/2025; 2. Trasmissione a Pensplan Centrum S.p.A. della suddetta deliberazione; 3. Predisposizione del relativo ordine di liquidazione del finanziamento concesso con deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 42_2 Esame della rendicontazione presentata da Pensplan Centrum S.p.A. entro il 30 giugno di ogni anno secondo quanto previsto dall'articolo 7 del DPR n. 16/2025 e successiva liquidazione del finanziamento ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Bollettino Ufficiale				
RESPONSABILE: Carli Giuliano				
PROCESSO NUMERO: 1 Pubblicazione del Bollettino Ufficiale ai sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Pubblicazione sul BUR				
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.				
AREA DI RISCHIO: 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 ESECUTORE:	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 2. Composizione grafica del Bollettino Ufficiale ESECUTORE:	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 3. Pubblicazione e diffusione informatica ESECUTORE:	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bollettino Ufficiale				
RESPONSABILE: Carli Giuliano				
PROCESSO NUMERO: 2 Accesso ai documenti				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Riscontro				
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: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg				
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 ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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 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' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 2. Riscontro ESECUTORE:	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Bollettino Ufficiale				
RESPONSABILE: Carli Giuliano				
PROCESSO NUMERO: 3 Consulenza e assistenza ai fini della pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Consulenza e assistenza ai fini della pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale				
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
FASE: 3_1 1. Analisi delle questioni poste ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 2. Riscontro ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 1 Attività' anticorruzione				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Attività' di prevenzione della corruzione riferita alla ripartizione secondo quanto previsto dal Piano Integrato di attività' e organizzazione (PIAO) e della normativa in materia di anticorruzione				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Analisi delle attività' svolte e descrizione delle misure di prevenzione ESECUTORE: dirigente/direttori/collaboratori	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/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 Attuazione delle misure di prevenzione ESECUTORE: dirigente/direttori/collaboratrici	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/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 Compilazione della scheda di monitoraggio ESECUTORE: dirigente/direttori/collaboratrici	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Mancato contenimento del rischio	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 Segnalazione di eventuali discordanze a RPC ESECUTORE: dirigente/direttori/collaboratrici	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 2 Supporto per la predisposizione/modifica delle leggi regionali nei settori di competenza e delle norme di attuazione per i Giudici di Pace				
INPUT: Interventi di riforma sul piano nazionale				
OUTPUT: Aggiornamento delle leggi regionali in materia e delle relative norme di attuazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione bozza ddl e relazione, confronti e contatti con le parti, partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione Legislativa ed in Consiglio Regionale, predisposizione note alla legge regionale)				
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
FASE: 2_1 1. Confronti e contatti iniziali con le parti; 2. Predisposizione bozza ddl con relazione; 3. Successivo confronto con le parti per eventuali modifiche e/o variazioni concordate; 4. Partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione Legislativa ed in Consiglio Regionale); 5. Eventuali note esplicative al fine di evitare impugnazioni; 6. predisposizione nota alla legge regionale ESECUTORE: Dirigente	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 3 Supporto per la predisposizione/modifica dei regolamenti regionali nei settori di competenza				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Confronto con le parti e stakeholder, predisposizione bozza del regolamento, predisposizione deliberazione di approvazione ed emanazione del decreto, comunicazione alle parti				

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 1. Predisposizione bozze di regolamento; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del regolamento 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 5. emanazione del decreto del presidente della Regione; 6. invio del testo del decreto per la pubblicazione sul BUR; 7. circolare esplicativa ESECUTORE: dirigente / direttori	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 4 Supporto per la predisposizione/ modifica delle circolari esplicative nei settori di competenza				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; eventuale trasmissione ai soggetti interessati ESECUTORE: dirigente / direttori	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 5 Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Confronto fra le parti interessate ESECUTORE: dirigente / direttori	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Numero incontri e riunioni verbalizzate SOGGETTO RESPONSABILE: 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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 Definizione di linee guida comuni ESECUTORE: dirigente / direttori	- Errore materiale - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 6 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, delle Province Autonome, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre Regioni				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni, eventuale adozione di provvedimenti				
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
FASE: 6_1 Partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni ESECUTORE: Dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Numero incontri e riunioni verbalizzate SOGGETTO RESPONSABILE: 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 6_2 Eventuale adozione di provvedimenti ESECUTORE: Dirigente	- Errore materiale - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 7 Risccontro a richieste provenienti dalla Corte dei Conti di competenza della Ripartizione Responsabile				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione dati e documenti concernenti l'attivita' svolta dalla Ripartizione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con gli uffici afferenti alla Ripartizione per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm.				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 7_1 Analisi della richiesta della Corte dei Conti ESECUTORE: Direttori	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Invio dei dati alla Corte dei Conti e/o ai soggetti deputati all'inoltro dei medesimi alla Corte ESECUTORE: Direttori previo accordo con la Dirigente/ collaboratori Ripartizione III	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' di coordinamento per l'organizzazione degli uffici				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
La ripartizione III provvede a supportare l'attivita' degli uffici in cui si articola la struttura, sovrintendendo al loro andamento				
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
FASE: 8_1 Individuazione delle esigenze di personale ed assegnazione del posto per gli uffici che dipendono dalla Ripartizione III, previo parere del direttore, ed inoltro della relativa richiesta all'Ufficio gestione giuridica del personale; predisposizione pareri a seguito di proroghe di assunzioni a tempo determinato o in comando, richieste di trasferimento ESECUTORE: Dirigente	- Orientare l'attivita' per finalita' estranee a quelle istituzionali - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Predisposizione dei moduli per l'accesso ai programmi informatici ed invio agli uffici in caso di nuove assunzioni o missioni di personale e successivo invio all'Ufficio informatica e digitalizzazione ai fini dell'attivazione; richiesta all'Ufficio informatica e digitalizzazione dell'attrezzatura informatica e dell'installazione di programmi informatici necessari a soddisfare le esigenze degli uffici; autorizzazione alla partecipazione ai corsi di formazione, dove previsto ESECUTORE: Dirigente	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Predisposizione dell'autorizzazione al personale degli uffici, previa autorizzazione del direttore, alla effettuazione di ore straordinarie e relativa quantificazione, invio all'ufficio gestione economica e previdenziale del personale e successiva verifica di adeguatezza ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_4 Monitoraggio e gestione del lavoro in modalita' agile con relativa modulistica ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Non efficiente gestione delle attivita' - Effettuare un inefficace monitoraggio	- Disomogeneita' delle valutazioni - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: - Tabella delle attivita' preventivate e verbale finale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_5 Assegnazione obiettivi a ciascun direttore e successiva verifica del loro raggiungimento. Valutazione della prestazione lavorativa dei dipendenti della Ripartizione e dei direttori ESECUTORE: Dirigente	- Non efficiente gestione delle attivita' - Effettuare un inefficace monitoraggio	- Disomogeneita' delle valutazioni - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: - Predisposizione della scheda di valutazione SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Partecipazione all'attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa				
AREA DI RISCHIO: AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Partecipazione all'attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa ESECUTORE: Dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Numero incontri e riunioni verbalizzate SOGGETTO RESPONSABILE: 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' di segreteria				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Presso la Ripartizione III e' organizzato un ufficio di segreteria				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
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: 10_1 Gestione dell'attivita' relativa al personale della Ripartizione III, protocollazione documenti in entrata e uscita, informazioni all'utenza, servizio di segreteria in generale, gestione PITre e PEC ESECUTORE: Collaboratrici	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 11 Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
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: 11_1 Creazione fascicolo apposito da parte della Segreteria e valutazione dell'istanza. Se non di competenza della ripartizione, trasmissione all'ufficio competente ESECUTORE: Collaboratrici	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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 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' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 12 Risposta ad eventuali interrogazioni da parte dell'autorita' politica				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione bozza di risposta da parte del direttore, previa eventuale acquisizione dei documenti necessari, trasmissione al Presidente o Assessore Competente				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
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: 12_1 Predisposizione risposta, da parte del direttore, ad interrogazioni regionali in materia di competenza della Ripartizione, previa eventuale acquisizione dei documenti necessari, trasmissione al Presidente o Assessore Competente entro 30 giorni ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 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) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 13 Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Esame e studio della questione, acquisizione di elementi e documentazione, predisposizione promemoria - risposta quesito				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
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 Esame e studio della questione, acquisizione di elementi e documentazione, predisposizione promemoria - risposta quesito ESECUTORE: Dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 14 Collaborazione alla stesura del bilancio				
INPUT:				
OUTPUT:				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Collaborazione con la Ripartizione I per la predisposizione di tutti i documenti afferenti al bilancio				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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 Collaborazione con la Ripartizione I per la predisposizione di tutti i documenti afferenti al bilancio, con riguardo in particolare il riaccertamento dei residui, la risposta a richieste di chiarimenti da parte dei revisori dei conti, gli eventuali approfondimenti per l'applicazione della normativa, le riunioni per la disamina di criticita', le variazioni di bilancio, il DEFR (previo confronto con i direttori) ESECUTORE: Dirigente/direttori	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato 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				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 1 Nomina dei giudici onorari di pace e provvedimenti relativi agli stessi				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Proposta del Presidente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La procedura di nomina dei giudici onorari di pace avviene secondo le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 mentre i procedimenti di decadenza, dispensa e revoca sono disciplinati dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo. La Regione interviene nel procedimento di nomina, di decadenza, dispensa e revoca ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 mediante la proposta del presidente della giunta regionale al Consiglio Superiore della Magistratura, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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: 1_1 Acquisizione della documentazione relativa alla selezione per i giudici onorari di pace e esame della stessa con verifica del rispetto della normativa in materia di gruppi linguistici ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/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 Predisposizione della proposta a firma del presidente per l'ammissione al tirocinio degli aspiranti alle funzioni di giudice onorario di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 A conclusione del tirocinio, predisposizione della proposta a firma del presidente per la nomina a giudice onorario di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 In caso di procedimenti di dispensa e decadenza, predisposizione della proposta a firma del presidente ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 1_5 Aggiornamento sito istituzionale e, nel caso di assunzioni da parte del giudice delle funzioni di direttore d'ufficio, comunicazione alla struttura preposta alle risorse umane ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione indennita' a GdP				
INPUT: Provvedimento di immissione del giudice nelle funzioni				
OUTPUT: Decreto di impegno e liquidazione delle indennita' regionali				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Regione attribuisce ai magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace l'indennita' di direzione, l'indennita' di bilinguita' e trilinguita' e l'indennita' regionale, secondo le disposizioni della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 2_1 Impegno di spesa per l'attribuzione delle indennita' regionali ai giudici di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Predisposizione del decreto dirigenziale di attribuzione delle indennita' e adempimenti conseguenti ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Comunicazione all'ufficio gestione economica del personale per la predisposizione del pagamento e adempimenti connessi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 3 Supplenze/applicazioni degli uffici del giudice di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Le supplenze sono disposte con decreto motivato del presidente del tribunale secondo l'articolo 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. La Regione prende atto delle supplenze e applicazioni disposte e verifica se ai giudici supplenti e applicati devono essere corrisposte le indennita' regionali di cui alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8				
AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio				
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: 3_1 Ricezione dei decreti di supplenza o applicazione ed esame degli stessi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Predisposizione del decreto dirigenziale di attribuzione delle indennita' e adempimenti conseguenti ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Comunicazione all'ufficio gestione economica del personale per la predisposizione del pagamento e adempimenti connessi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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_4 Aggiornamento sito istituzionale e, nel caso di assunzioni da parte del giudice delle funzioni di direttore d'ufficio, comunicazione alla struttura preposta alle risorse umane ESECUTORE: Personale addetto	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 4 Sospensione indennita', recupero indennita' regionali non dovute ai giudici di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La circolare n. 3 del 26 marzo 2003 riferita alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzione di indennita' a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" stabilisce che l'impedimento che si protrae oltre un mese determina la cessazione della corresponsione dell'indennita' di direzione come pure, in analogia, della corresponsione delle ulteriori indennita' (attualmente indennita' di bilinguita' e trilinguita' e indennita' regionale)				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Ricezione e verifica delle comunicazioni di assenza dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Nel caso di assenze superiori al mese, predisposizione del decreto dirigenziale di sospensione delle indennita' regionali spettanti e adempimenti connessi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_3 Comunicazione all'Ufficio gestione economica del personale per la sospensione del pagamento o eventuale recupero delle somme corrisposte e non dovute ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 5 Aggiornamento ISTAT importi indennita' di direzione e regionale				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 dispone che Â la Giunta regionale e' autorizzata a rideterminare con propria deliberazione, ogni tre anni, l'ammontare delle indennita' di cui agli articoli 1 e 4, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: ogni 3 anni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Verifica della incidenza sulle indennita' di direzione e regionale (articoli 1 e 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8) della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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: 5_2 Predisposizione della proposta di deliberazione della giunta regionale per la rideterminazione delle indennita' e adempimenti conseguenti ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Comunicazione all'Ufficio gestione economica del personale per il pagamento delle nuove indennita' ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 6 Formazione permanente dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace e analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni di tale magistratura. Formazione iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 Â la Regione, in relazione alle competenze in materia di Giudici di Pace previste dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale ed al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di attuazione in materia di uso delle lingue, organizza, avvalendosi di norma della Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento, nonche' di altre Universita' dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, corsi e seminari di formazione, iniziale e permanente, per i Giudici di Pace del Distretto di Trento. Il programma delle attivita' formative di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, nonche' dalle attivita' didattiche della Scuola Superiore della Magistratura. I corsi di formazione iniziale sono inoltre organizzati d'intesa con il Consiglio giudiziario - Sezione autonoma Giudici di Pace. La Regione al fine della trasparenza e conoscibilita' ed in funzione della formazione di cui al comma 1 cura la pubblicazione tramite strumenti informatici				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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: 6_1 Affidamento dell'incarico ai fini di cui all'art. 7 legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 alla Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento, mediante delibera di giunta che prevede la sottoscrizione della relativa convenzione e l'impegno di spesa ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Comunicazione dei dati relativi all'incarico all'ufficio competente per la pubblicazione nell'Anagrafe delle prestazioni ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Pianificazione annuale o secondo diverso termine previsto dalla convenzione delle attivita' di formazione con coinvolgimento della struttura territoriale della scuola superiore della magistratura ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione delle esigenze formative - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Mancanza di formazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 6_4 Attivita' organizzativa per la predisposizione degli incontri di studio (prenotazione sala per gli incontri; invio invito ai giudici di pace e raccolta adesioni; registrazione e successiva trascrizione dell'incontro; invio slide dei relatori, registrazione/trascrizione dell'incontro e attestati di partecipazione ai giudici di pace) ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_5 Controllo relativo all'aggiornamento della banca dati della giurisprudenza dei giudici di pace e pubblicazioni previste ed eventuale sollecito agli uffici per la trasmissione delle sentenze all'universita' ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 6_6 Predisposizione di eventuale decreto dirigenziale di impegno della spesa per l'organizzazione di ulteriore attivita' formativa iniziale nel caso di nuovo bando per la selezione di nuovi giudici onorari di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_7 Predisposizione, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, dell'ordine di liquidazione con riscontro della regolare esecuzione ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione 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: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 7 Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace				
INPUT: Ricezione della bozza per la stampa				
OUTPUT: Stampa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La convenzione sottoscritta con la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento ai fini di cui al punto precedente prevede, tra l'altro, la predisposizione entro il 31 maggio di ogni anno di una bozza per la stampa di una selezione indicizzata delle massime contenute nel sito www.giurisprudenzadipace.taa.it relative all'anno precedente				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il termine fissato nella convenzione				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Ricezione della bozza per la stampa della Raccolta ragionata delle massime della giurisprudenza dei giudici di pace del Trentino-Alto Adige e cura della prefazione e introduzione della raccolta mediante invito alle varie autorità alla predisposizione delle note introduttive ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 7_2 Passaggio della bozza in stampa e relativi controlli preventivi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 7_3 Invio ai fini del deposito legale ex legge 15 aprile 2004, n. 106 di copia della pubblicazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici del giudice di pace

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa provvede a supportare l'attività degli uffici dei giudici di pace in collaborazione con gli uffici regionali centrali

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 1. Individuazione delle esigenze di personale per gli uffici del giudice di pace ed inoltro della relativa richiesta all'Ufficio gestione giuridica del personale - 2. Organizzazione e predisposizione missioni del personale presso gli uffici del giudice di pace per sopperire a temporanee esigenze d'ufficio o assenza di personale - 3. Predisposizione pareri a seguito di proroghe di assunzioni a tempo determinato o in comando, richieste di trasferimento, modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale degli uffici del giudice di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Orientare l'attività per finalita' estranee a quelle istituzionali - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 8_2 1. Predisposizione dei moduli per l'accesso ai programmi informatici ed invio agli uffici del giudice di pace in caso di nuove assunzioni o missioni di personale con conseguente supporto agli uffici e successivo invio all'Ufficio informatica e digitalizzazione ai fini dell'attivazione - 2. Richiesta all'Ufficio informatica e digitalizzazione dell'attrezzatura informatica e dell'installazione di programmi informatici necessari a soddisfare le esigenze degli uffici del giudice di pace - 3. Supporto agli uffici del giudice di pace con riferimento al funzionamento dei programmi informatici ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 8_3 1. Invio all'Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo delle disponibilita' ad accogliere tirocinanti da parte degli uffici del giudice di pace - 2. Raccolta delle adesioni da parte dei dipendenti degli uffici del giudice di pace e dell'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa ai corsi di formazione proposti dall'Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo e proposta di organizzazione o partecipazione ad eventuali ulteriori corsi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 8_4 Raccolta delle esigenze di beni e servizi presso gli uffici del giudice di pace ed invio all'Ufficio Appalti, contratti ed economato ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_5 Verifica del fabbisogno di codici e libri per gli uffici del giudice di pace ed individuazione delle esigenze per l'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa con trasmissione della relativa richiesta alla Biblioteca della Regione ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_6 Raccolta delle esigenze presso gli uffici del giudice di pace ed invio all'Ufficio tecnico e manutenzioni ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_7 Traduzione di atti e provvedimenti su richiesta degli uffici del giudice di pace ESECUTORE: Funzionaria traduttrice presso la sede di Bolzano	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 8_8 Predisposizione dell'autorizzazione al personale degli uffici del giudice di pace alla effettuazione di ore straordinarie e relativa quantificazione, invio all'ufficio gestione economica e previdenziale del personale e successiva verifica di adeguatezza ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 8_9 Supporto a tutte le attività degli uffici dei giudici di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 9 Organizzazione in collaborazione con l'Universita' di Trento di convegni e seminari di approfondimento sull'istituto del giudice di pace ed organizzazione amministrativa uffici giudiziari

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 prevede che la Regione promuova iniziative, realizzi progetti ed altri interventi, anche in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Trento, al fine di sostenere e sviluppare l'attività di studio, ricerca, indagine, documentazione e divulgazione in tema di giudice di pace e organizzazione amministrativa di uffici giudiziari

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Eventuale proposta di collaborazione alla Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento e predisposizione della proposta di delibera della Giunta regionale per l'approvazione dell'iniziativa e l'impegno di spesa e adempimenti conseguenti ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Organizzazione dell'evento ed eventuale acquisizione di servizi o conferimenti di incarichi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_3 Predisposizione, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, dell'ordine di liquidazione con riscontro della regolare esecuzione ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione 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: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' del Centro per la giustizia riparativa				
INPUT: Istanza di parte o invio dell'autorita' giudiziaria				
OUTPUT: Esito				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il Centro per la giustizia riparativa e' stato istituito dall'art. 3 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 per l'attivita' di mediazione e lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa nei vari ambiti di attivita' previsti e secondo la disciplina vigente. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 contiene, al titolo IV, la disciplina organica della giustizia riparativa. Ai sensi dell'articolo 61 del suddetto decreto, il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tal fine si avvale della conferenza nazionale per la giustizia riparativa.				
AREA DI RISCHIO: AAA) Programmi di Giustizia riparativa				
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: 10_1 Protocollazione delle richieste di mediazione e di programmi di giustizia riparativa; assegnazione dei casi di mediazione alle mediatrici a rotazione secondo l'ordine di arrivo; eventuale richiesta di integrazione dati; predisposizione ed invio comunicazione del responsabile del procedimento ESECUTORE: Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici secondo le rispettive competenze	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Proposta di colloquio alle parti separatamente e organizzazione dello stesso; proposta del programma di giustizia riparativa, informazione delle parti dei relativi diritti e acquisizione del consenso alla partecipazione al programma; svolgimento del programma / tentativo di mediazione; predisposizione ed invio esito del programma ESECUTORE: C. S.	- Adottare comportamenti impropri volti a forzare la decisione/l'azione - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dei principi che regolano l'attivita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza - 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: 2026 - 2028 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 ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Organizzazione di ulteriori programmi di giustizia ripartiva ESECUTORE: C. S.	- Adottare comportamenti impropri volti a forzare la decisione/l'azione - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dei principi che regolano l'attivita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza - 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: 2026 - 2028 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 ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_4 Raccolta di dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione e giustizia riparativa e relativa analisi ESECUTORE: C. S.	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				

PROCESSO NUMERO: 11 Attività di sensibilizzazione alla Giustizia riparativa				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il Centro di Giustizia riparativa svolge l'attività complementare di sensibilizzazione, di informazione e diffusione della cultura della giustizia riparativa e relative prassi.				
AREA DI RISCHIO: AAA) Programmi di Giustizia riparativa				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Interventi nelle scuole, in carcere e in altri ambiti pubblici oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e dialoghi di giustizia riparativa: organizzazione delle attività, prenotazione sale per incontri, predisposizione locandine e opuscoli informativi ESECUTORE: Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dei principi che regolano l'attività	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza - 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: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 12 Tirocini presso il Centro di giustizia riparativa				
INPUT: Richieste di tirocinio				
OUTPUT: Svolgimento tirocinio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: NORMATIVA: art. 7, L. R. n. 28/2015; art. 18, comma 1, lettera a) L. 24.06.1997, n. 196; □ L.P. TN 16.06.1983, n. 19; □ D.Lgs. 15.04.2005, n. 77; □ art. 4 L. 28.03.2003, n. 53; L.P.BZ 12.11.1992, n. 39 e n. 40; contratto collettivo 01.12.2008				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Acquisizione e valutazione delle richieste di tirocinio ESECUTORE: Collaboratore Ufficio	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 12_2 Attivita' di tutoraggio (predisposizione del progetto formativo, controllo delle attivita' e delle ore di tirocinio e redazione della relazione sul tirocinio) ESECUTORE: Dirigente	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 13 Raccolta statistiche e analisi dati

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La Regione raccoglie i dati statistici relativi ai provvedimenti civili e penali degli uffici del giudice di pace come pure quelli relativi all'attivita' di asseverazione di perizie traduzioni e atti notori nonche' alle dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico e relative certificazioni ai fini di opportune analisi in merito all'andamento dell'attivita' giurisdizionale e al carico di lavoro gravante su tali uffici.
All'interno dell'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa sono inoltre tenuti in evidenza i dati relativi all'attivita' del Centro per la giustizia ripartiva.

AREA DI RISCHIO: 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: 13_1 Acquisizione, raccolta, analisi e valutazione dei dati statistici riferite alle attivita' degli uffici del giudice di pace e del Centro per la giustizia riparativa ESECUTORE: Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 14 Aggiornamento Sito web istituzionale

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa provvede agli aggiornamenti di competenza

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare agli orari di apertura e al calendario udienze degli uffici del giudice di pace, agli eventi organizzati dall'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa; pubblicazione dei decreti della dirigente di competenza dell'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa e di ogni altro dato dovuto ESECUTORE: Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 15 Predisposizione relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Annualmente si provvede a predisporre la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: annuale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 15_1 Predisposizione relazione sull'attività dei giudici di pace e relativi aspetti o problematiche e trasmissione al presidente della corte d'appello ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 16 Attività di supporto per le ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nel caso di ispezioni la struttura e l'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa forniscono il supporto necessario				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 16_1 Fornitura dati, materiali o informazioni rilevanti ai fini delle ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 17 Attività ai fini dell'aggiornamento IPA				
INPUT: Variazione				
OUTPUT: Aggiornamento del dato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: E' dovuto l'aggiornamento dei dati nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 17_1 Invio delle modifiche all'ufficio regionale competente per la parte relativa all'amministrazione regionale e segnalazione al referente IPA ministeriale per la parte relativa al Ministero della Giustizia ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 18 Accesso ai documenti				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Riscontro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 1. Valutazione dell'istanza ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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 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' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_2 2. Riscontro ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 - 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: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 19 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 15gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 19_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 ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa 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				
ATTIVITA: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 1 Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri e promozione di iniziative dirette				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base dell'articolo 2 comma 1 del Testo unificato delle leggi "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L.				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Verifica dei requisiti in vista della predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_3 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale - 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: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base dell'articolo 3 del Testo unificato delle norme regionali concernenti iniziative umanitarie, approvato con D.P.Reg. 23 febbraio 2010, n. 1/L. Per l'elaborazione e la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi previsti dalla legge 30 maggio 1993, n. 11 e s.m., la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composto secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge regionale.				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Comunicazione avvio del procedimento con eventuale richiesta regolarizzazione / integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore /Dirigente	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita'	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_5 Lettera concessione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_6 Firma delle convenzioni; richiesta di relativa documentazione ESECUTORE: Dirigente	- Effettuare verifiche blande atte a favorire determinati soggetti - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto con la coordinatrice per la gestione delle pratiche piu' complesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza 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				
FASE: 2_7 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i ESECUTORE: Collaboratori	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_8 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione dei provvedimenti (decreto, ordine di liquidazione) di liquidazione totale o parziale dei contributi concessi o richiesta restituzione anticipo già erogato ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Effettuare verifiche blande atte a favorire determinati soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_9 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 3 Concessione di patrocini finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolare attivita' di interesse regionale				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle prioritá programmatiche annuali (art. 6 comma 5). Con decreto del Presidente n. 19 del 14 novembre 2024, e' stato emanato il "Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale), in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_2 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Comunicazione avvio del procedimento ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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_4 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/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				

FASE: 3_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i ESECUTORE: Collaboratori	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_10 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_12 Eventuale predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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_13 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze 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_14 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati) ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato 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				

FASE: 3_15 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 4 Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per l'integrazione europea				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle prioritá programmatiche annuali (art. 6 comma 5). Con decreto del Presidente n. 19 del 14 novembre 2024, e' stato emanato il "Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_2 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Comunicazione avvio del procedimento ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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_4 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/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				
FASE: 4_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i ESECUTORE: Collaboratori	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_10 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_12 Eventuale predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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_13 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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_14 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati) ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato 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				

FASE: 4_15 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 5 Borse di studio				
INPUT: Richiesta dell'utente				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, N. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e del "Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", e successive modificazioni ed integrazioni approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L e delle successive deliberazioni della Giunta regionale				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: la domanda viene presentata dall'1 al 20 febbraio di ogni anno				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Raccolta delle domande entro il termine previsto ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Verifica ammissibilità domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attività - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione della Commissione di valutazione nominata con decreto della dirigente ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_4 Coordinamento lavori della Commissione di valutazione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 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 ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_5 Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'assegnazione delle borse di studio e riscontro ad eventuali contestazioni ESECUTORE: Commissione di valutazione	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 5_6 Comunicazione assegnazione o diniego borsa di studio ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_7 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i ESECUTORE: Collaboratori	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_8 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_9 Predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_10 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 6 Aggiornamento Sito web istituzionale				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari provvede agli aggiornamenti di competenza				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 7 Concessione di finanziamenti per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base dell'art. 9, comma 1 lettera e) del Testo unificato approvato con D.P.G.R 23 giugno 1997, n. 8/L e modificato con legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. del 6 novembre 2020, n. 50.				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Comunicazione avvio del procedimento ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 7_3 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - 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: 7_4 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale) ESECUTORE: Direttore/ Dirigente	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_9 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 7_10 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_11 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 7_12 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati) ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato 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				

FASE: 7_13 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 8 Approvazione delle prioritá programmatiche e dei criteri ai fini della concessione di finanziamenti a favore di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e di iniziative e attività di particolare interesse regionale				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La definizione delle prioritá programmazione avviene sulla base del Regolamento di esecuzione della della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m., emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 51				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Confronto all'interno dell'ufficio ai fini della predisposizione delle prioritá e dei criteri e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori	- Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Pubblicazione della delibera della Giunta regionale e aggiornamento della pagina dedicata all'interno del sito istituzionale ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				

PROCESSO NUMERO: 9 Nomina del Comitato di valutazione domande di finanziamento				
INPUT: Designazione dei membri da parte delle Province di Trento e di Bolzano				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base all'art. 8 del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m., emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 51				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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: 9_1 Richiesta alle Province Autonome per designazione membri in rappresentanza delle medesime (3 membri per ogni Provincia e loro sostituti) ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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: 9_2 Acquisizione delle designazioni da parte delle Province Autonome ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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: 9_3 Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni da parte dei designati ESECUTORE: Collaboratori	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 9_4 1. completamento della composizione del Comitato con i membri dell'amministrazione regionale (dirigente della struttura, direttore dell'ufficio cui compete la trattazione della materia e di un dipendente del medesimo ufficio con funzioni di segretario); 2. Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_5 Predisposizione provvedimento di Giunta regionale per la nomina del Comitato ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_6 Comunicazioni di nomina ai componenti ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) 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'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni (per iniziative di tutela delle minoranze linguistiche)				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: la concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 6 e seguenti) e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Piano programmatico annuale. Con decreto del Presidente della Regione del 29 maggio 2025, n. 9, e' stato approvato il Regolamento relativo ai contributi per la tutela e per la promozione delle minoranze linguistiche, che ha modificato la disciplina relativa alla liquidazione del contributo				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg dal termine di scadenza della presentazione delle domande				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 1_2 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_4 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_5 Coordinamento lavori Comitato tecnico ESECUTORE: Direttore	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_6 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_7 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_8 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE:	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_9 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_10 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_11 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: 1_12 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (Durc); predisposizione ordine di liquidazione; ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione di finanziamenti a enti privati (per concorso alle spese di funzionamento)				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 14 e seguenti). Con decreto del Presidente della Regione del 29 maggio 2025, n. 9, e' stato approvato il Regolamento relativo ai contributi per la tutela e per la promozione delle minoranze linguistiche, che ha modificato la disciplina relativa alla liquidazione del contributo				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg dal termine di scadenza della presentazione delle domande				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_3 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_5 Coordinamento lavori Comitato tecnico ESECUTORE: Direttore	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_6 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_7 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_8 Predisposizione dell'ordine di liquidazione dell'anticipo del 50% del finanziamento concesso secondo Regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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 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: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE:	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_10 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Effettuazione di un ulteriore controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito delle richieste di liquidazione individuate mediante sorteggio nel numero previsto dal vigente regolamento di esecuzione o nel maggiore numero stabilito dalla dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_12 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_13 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (Durc); predisposizione ordine di liquidazione; ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025) - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 3 Concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati per investimenti				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 20 e seguenti) e dalla deliberazione della Giunta regionale 137/2022 di approvazione di criteri oggettivi per la valutazione delle domande di finanziamento per investimenti su strutture e beni immobili. Con decreto del Presidente della Regione del 29 maggio 2025, n. 9, e' stato approvato il Regolamento relativo ai contributi per la tutela e per la promozione delle minoranze linguistiche, che ha modificato la disciplina relativa alla liquidazione del contributo				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Raccolta delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 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: MEDIO				
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 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				

FASE: 3_2 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_4 Predisposizione ordine di priorit� secondo i criteri della deliberazione 137/2022 ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_5 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: 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'ATTIVIT�: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_6 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: 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'ATTIVIT�: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_7 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_8 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_9 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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_10 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (Durc); predisposizione ordine di liquidazione; ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 4 Adesione a enti pubblici e privati con concessione di sostegno finanziario				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'adesione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 27 e seguenti)				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Previsione di accordo preventivo di concessione adesione (come quota associativa o a seguito di partecipazione nella gestione, es. nomina rappresentante Regione in CDA) ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_2 Raccolta delle domande ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Controllo documentazione ESECUTORE: Direttore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_4 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_5 Predisposizione comunicazioni (concessioni) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_6 Predisposizione dell'ordine di liquidazione del finanziamento concesso secondo Regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 5 Realizzazione di iniziative dirette da parte della Regione				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e alla deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2021, n.91 (Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai Dirigenti e ai Direttori) lettera j).				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 5_1 Predisposizione deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 5_2 Predisposizione atti propedeutici (approvazione capitolato) ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Richiesta collaborazione dell'Ufficio Appalti per individuazione e gestione procedura (indagine di mercato, Mepat, affidamento incarichi); al termine della procedura, acquisizione della documentazione dall'Ufficio appalti stesso ESECUTORE: Direttore	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_4 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione; 3. Predisposizione dell'ODL ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
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% - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_5 Gestione adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 6 Conferimento finanziamenti alle Province autonome per progetti dalle stesse realizzati				
INPUT: Richiesta PATN / PABZ				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base all'art. 3, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera m) della legge regionale 24 maggio 2018, n.3				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Raccolta delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Verifica domande e documentazione allegata ESECUTORE: Direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_4 Predisposizione comunicazioni all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_5 Raccolta richieste di liquidazione e rendicontazione e controllo delle stesse ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_6 Predisposizione dell'ordine di liquidazione del finanziamento concesso ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 7 Nomina del Comitato tecnico di valutazione domande di finanziamento				
INPUT: Designazione dei rappresentanti delle Province autonome di Trento e di Bolzano				

OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base all'art. 4 della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e all'art.28 del Regolamento di esecuzione della legge medesima emanato con D.P.Reg. 61/2018				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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: 7_1 Richiesta a firma Assessore regionale competente alle Province Autonome per designazione componenti in rappresentanza delle medesime (8 componenti) ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Acquisizione delle designazioni da parte delle Province Autonome ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_3 Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni da parte dei designati ESECUTORE: Collaboratori	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 7_4 1. Individuazione da parte della struttura regionale del/della componente a completamento della composizione del Comitato (nono componente); 2. Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_5 Predisposizione provvedimento di Giunta regionale per la nomina del Comitato ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_6 Comunicazioni di nomina ai componenti ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 8 Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione di enti e istituti culturali				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La designazione avviene in base alle disposizioni statutarie dei singoli enti/istituti culturali. A seguito della designazione regionale, l'ente competente provvede alla nomina.				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (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: 8_1 Acquisizione curricula soggetti interessati e valutazione curricula ESECUTORE: Collaboratori	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Predisposizione provvedimento della Giunta regionale per designazione componenti ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Comunicazioni a enti interessati per le procedure di nomina ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO 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: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 9 Acquisto giornali e banca dati				
INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base a: Regolamento della Biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche della Regione emanato con D.P.Reg. 25 ottobre 2012, n.11/L; D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16; L.P. di Trento 19 luglio 1990, n. 23, applicata secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con particolare riguardo all'art. 21, comma 2, lett. b) e h) nonche' al comma 4				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 9_1 Raccolta delle richieste dalle Strutture/uffici regionali e valutazione delle stesse ESECUTORE: Collaboratori	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Verifica requisiti (DURC) per affidamento ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_3 Predisposizione provvedimento di impegno della spesa ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 9_4 Pubblicazione provvedimenti e gestione adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_5 Predisposizione ordini ai fornitori per la sottoscrizione degli abbonamenti ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_6 Controllo forniture e liquidazione delle fatture alle ditte ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_7 Chiusura adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 10 Acquisto libri				
INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base a: Regolamento della Biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche della Regione emanato con D.P.Reg. 25 ottobre 2012, n.11/L; D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16; L.P. di Trento 19 luglio 1990, n. 23, applicata secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con particolare riguardo all'art. 21, comma 2, lett. b) e h) nonche' al comma 4				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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: 10_1 Raccolta delle richieste dalle Strutture/uffici regionali e valutazione delle stesse ESECUTORE: Collaboratori	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Indagine di mercato per individuazione operatori economici ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione in materia di contratti pubblici	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Verifica requisiti (DURC) per affidamento ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'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 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_4 Predisposizione provvedimento di impegno della spesa ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_5 Pubblicazione provvedimenti e gestione adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_6 Predisposizione ordini ai fornitori per la sottoscrizione degli abbonamenti ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_7 Controllo forniture e liquidazione delle fatture alle ditte ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_8 Chiusura adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 11 Approvazione del Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La definizione delle Piano programmatico avviene sulla base dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2018 e dell'articolo 29 del DPRReg. n. 61/2018				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 30 novembre dell'anno precedente				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Confronto all'interno dell'ufficio ai fini della predisposizione delle prioritá e dei criteri e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - 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

FASE: 11_2 Pubblicazione della delibera della Giunta regionale e aggiornamento della pagina dedicata all'interno del sito istituzionale ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'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				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Ripartizione IV - Risorse strumentali				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 1 Accesso ai documenti				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Riscontro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 1. Valutazione dell'istanza ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 2. Riscontro ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Appalti contratti ed economato				
RESPONSABILE: Tessari Michele				
PROCESSO NUMERO: 1 Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Programma annuale e pluriennale lavori, servizi e forniture				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Supporto alla redazione della programmazione e condivisione dei dati con le piattaforme nazionali (art. 37 del d.lgs. n. 36/2023).				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In funzione della procedura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Analisi dei fabbisogni - Richiesta a Uffici interni e della Giustizia per acquisire entità e termini temporali delle richieste di lavori, servizi e forniture ESECUTORE: Dirigente	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Totale tracciamento del processo (dalla richiesta all'evasione)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Analisi delle richieste pervenute dai competenti Direttori (Ufficio tecnico e manutenzioni, Ufficio Informatica e digitalizzazione, Ufficio appalti, contratti ed economato) ESECUTORE: Dirigente, coadiuvato dai Direttori della propria Ripartizione	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 Stesura della proposta di Programmazione triennale da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale ESECUTORE: Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato, coadiuvato da funzionari dell'Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_4 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Appalti contratti ed economato
RESPONSABILE: Tessari Michele
PROCESSO NUMERO: 2 Procedura di affidamento per importi sotto soglia
INPUT: D'ufficio o su richiesta
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture - nel limite degli importi di euro 140.000 (S e F) e euro 150.000 (Lavori) - a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'Amministrazione procede con le differenti modalita' che il vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) prevede all'art. 50 (affidamento diretto o procedura negoziata)
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In funzione della procedura

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Individuazione del bene o del servizio richiesto (da Uffici interni o dal settore della Giustizia) sulle piattaforme digitali certificate, valutandone sul mercato caratteristiche, condizioni di vendita e prezzo ESECUTORE: Funzionario o buyer Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancata rotazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Adozione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici - Indagine di mercato (informale o formale)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 2_2 Predisposizione provvedimento di affidamento (forniture/servizi) ESECUTORE: Funzionario o buyer Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Formalizzazione e sottoscrizione del decreto e del successivo ordine ESECUTORE: Dirigente IV Ripartizione o Direttore dell'Ufficio appalti, contratti ed economato	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Ritiro ed accettazione di beni/servizi, controllo di conformita' all'ordine ESECUTORE: Personale dell'Ufficio appalti, contratti ed economato	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio (laddove non siano presenti i dipendenti dell'ufficio richiedente l'acquisto)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_5 Controllo di conformita' del bene, controllo della fattura, acquisizione del DURC e predisposizione del decreto di liquidazione ESECUTORE: Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_6 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Appalti contratti ed economato				
RESPONSABILE: Tessari Michele				
PROCESSO NUMERO: 3 Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 140.000 euro)				
INPUT: D'ufficio o su richiesta				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, l'Amministrazione utilizza le procedure di scelta previste dall'art. 70 e seguenti del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in particolare la procedura aperta o la procedura ristretta (anche nella forma di Appalto Specifico in SDAPA CONSIP)				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In funzione della procedura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Individuazione della procedura di aggiudicazione ESECUTORE: Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Determinazione importo a base di gara ESECUTORE: Direttore Ufficio proponente il Capitolato Speciale d'Appalto	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE 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 è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_3 Stesura bando, norme di gara, schema di contratto, modulistica per i concorrenti ESECUTORE: Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato	- Redigere capitolati e bandi su misura - Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa - Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Riunioni periodiche di confronto - Utilizzo di team di risorse - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Funziario

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 3_4 Verifica documentazione presentata dai concorrenti ESECUTORE: Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori - Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 3_5 Individuazione dell'aggiudicatario ESECUTORE: Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_6 Verifica offerte anomale ESECUTORE: RUP (Dirigente/ Ufficio proponente o Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato)	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_7 Stipula contratto ESECUTORE: Dirigente/Direttore Ufficio proponente o Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_8 Verifica subappalto ESECUTORE: Istruttoria: Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato; Provvedimento: Dirigente	- Omettere controlli e verifiche al fine di favorire un subappaltatore privo dei requisiti - Omettere di verificare la rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_9 Collaudo, controllo della fattura, acquisizione del DURC e predisposizione del decreto di liquidazione ESECUTORE: Direttore dei lavori/funzionario incaricato della verifica delle prestazioni	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_10 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Appalti contratti ed economato				
RESPONSABILE: Tessari Michele				
PROCESSO NUMERO: 4 Adesione convenzioni CONSIP/APAC				
INPUT: D'ufficio o su richiesta				
OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedura di affidamento in regime di convenzione nazionale/provinciale CONSIP/APAC				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In funzione della procedura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Atto di adesione con elaborazione documentazione specifica per le diverse convenzioni ESECUTORE: Collaboratore Ufficio competente per materia o collaboratore Ufficio Appalti, contratti ed economato, dirigente/direttore Ufficio competente per materia	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Istruttoria Ordine di acquisto (con acquisizione esterna o interna alla piattaforma del CIG) con sospensione di invio dell'ordine al fornitore Se l'acquisto avviene mediante la piattaforma non vi e' alcuna discrezionalità, poiché la piattaforma fornisce a catalogo il bene con il miglior prezzo al momento dell'acquisto. Se l'acquisto avviene senza l'utilizzo della piattaforma, vengono richiesti i preventivi che vengono valutati dall'amministrazione ESECUTORE: Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia	- Errata valutazione della congruità economica dell'offerta - Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Disomogeneità delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Predisposizione decreto di acquisto ESECUTORE: Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE 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 criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Invio dell'ordine (ODA) ESECUTORE: Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE 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 criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 5_4 Controllo di conformita' del bene, controllo della fattura, acquisizione del DURC e predisposizione del decreto di liquidazione ESECUTORE: Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_5 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Appalti contratti ed economato				
RESPONSABILE: Tessari Michele				
PROCESSO NUMERO: 6 Mostre Arte a Palazzo				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo si avvia con la richiesta di effettuare delle mostre d'arte nel palazzo della regione				
AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Ricezione della richiesta di esposizione e verifica istanza ESECUTORE: Collaboratore Ufficio Appalti, contratti ed economato/ Dirigente	- Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 6_2 Donazione opera d'arte con inventariazione e decreto di acquisizione ESECUTORE: Curatore opere d'arte della Regione e Dirigente per adozione atto	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Appalti contratti ed economato
RESPONSABILE: Tessari Michele
PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' relativa al fondo di cassa ed economato
INPUT:
OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' supportata dal fondo di cassa ed economato viene svolta nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. 246 di data 13 novembre 2019 e del relativo D.P.Reg. n. 82 di data 20 novembre 2019, con i quali - ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 15 luglio 2009, n. 3 - e' stato approvato il regolamento concernente la gestione del fondo suddetto

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In funzione della esigenza

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Acquisizione delle richieste di rimborso/anticipazione spese o della documentazione relativa alle spese effettuate attraverso le carte prepagate regionali ESECUTORE: Funzionario Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accesso privilegiato al servizio - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 7_2 Verifica della regolarita' delle richieste/documentazione e gestione della procedura di rito (rif. utilizzo strumenti di pagamento/archiviazione nel sistema PITre) ESECUTORE: Funzionario e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accesso privilegiato al servizio - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_3 Gestione periodica degli aspetti economici/finanziari (rif. decreti di impegno e liquidazione spese - controlli da parte dell'Ufficio Bilancio - contatti con la Tesoreria regionale) ESECUTORE: Funzionario, Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato e Dirigente Rip. IV	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accesso privilegiato al servizio - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_4 Gestione periodica della documentazione relativa all'attivita' dell'Economo regionale (rif. verifiche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti) ESECUTORE: Funzionario e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accesso privilegiato al servizio - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_5 Gestione, a fine/inizio esercizio, dell'attivita' e degli adempimenti collegati al fondo di cassa ed economato ESECUTORE: Funzionario, Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato e Dirigente Rip. IV	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accesso privilegiato al servizio - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_6 Gestione documentazione per la relazione annuale della Corte dei Conti ESECUTORE: Funzionario e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

FASE: 8_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Appalti contratti ed economato				
RESPONSABILE: Tessari Michele				
PROCESSO NUMERO: 9 Adozione degli atti gestionali				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'adozione degli atti gestionali è disciplinata dall'art. 28, comma 1 bis, della Legge regionale n. 3/2009, introdotto con la "collegata" alla legge regionale di stabilità per il 2020, il quale ha previsto che "Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi (€) e dell'esecuzione di opere e lavori in economia, (€) con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, con l'attestazione di regolarità contabile da parte della struttura competente, l'impegno è registrato nelle scritture contabili (€), senza la necessità di acquisire il visto.".				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In funzione della procedura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Adozione del decreto di prenotazione, a seguito della programmazione dell'entità media annua delle spese di interesse ESECUTORE: Collaboratore	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Adozione dell'atto gestionale con impegno di spesa, trasmissione all'ufficio bilancio per la registrazione e repertoriazione in Pitre (l'atto viene collegato al decreto di prenotazione iniziale) ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 1 Pagamenti incarichi professionali aventi ad oggetto gli immobili (DL/progettazione lavori/sicurezza ecc)				
INPUT: Fattura da liquidare				
OUTPUT: Atto di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Si provvede a pagare le parcelle dei professionisti (Legge provincia di Trento n. 26/93 art. 20)				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Ricezione contratto: l'Ufficio Appalti trasmette il disciplinare stipulato con i professionisti, unitamente al decreto di impegno dei fondi, al fine di consentire la verifica degli importi pattuiti ai fini della loro liquidazione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026- 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE 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 è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Liquidazione: al ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio Tecnico accompagnata da relativa attestazione di regolarità della prestazione, si procede alla liquidazione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026- 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE 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 è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_3 Trasmissione semestrale all'Ufficio Affari Generali dell'elenco degli importi liquidati per gli adempimenti di competenza ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026- 2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: Baldessarelli Guido

PROCESSO NUMERO: 2 Carico dei beni mobili

INPUT: Arrivo merce

OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Carico dei beni mobili acquistati ai sensi del Regolamento "Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali" n. 1 del 05/01/2021. L'inventario e' tenuto ed aggiornato in modalita' informatica mediante specifico programma applicativo ed e' gestito secondo i principi contabili e di classificazione dei beni mobili patrimoniali previsti dalla vigente normativa europea e nazionale

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Etichettatura dei beni: l'ufficio di merito comunica al collaboratore l'arrivo di merce da inventariare; il collaboratore procede all'etichettatura ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 2_2 Richiesta prospetto cespiti: al ricevimento della fattura, all'Ufficio Patrimonio viene chiesta l'emissione di un prospetto cespiti necessario ai fini della liquidazione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Inserimento bene in inventario e redazione prospetto cespite e invio: il bene viene caricato nel gestionale dell'inventario, valorizzandolo con il numero di etichetta apposto sul bene stesso; lo stesso bene viene comunicato anche al sistema informatico SAP per il suo caricamento nello stato patrimoniale: successivamente viene redatto il prospetto cespite e inviato tramite Pitre all'Ufficio Appalti per la liquidazione della relativa fattura ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Emissione verbale di carico ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Attivita' di verifica della consistenza fisica dei beni e controlla (anche con il metodo a campione) la corrispondenza dei beni mobili assegnati ai vari uffici (o consegnatari) con le risultanze dell'inventario	STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 3 Revisioni straordinarie su beni mobili				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Gestione dei rapporti con l'affidatario ai fini dell'esecuzione del contratto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'art. 15 del Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare una ricognizione dell'inventario almeno ogni 5 anni. La revisione viene effettuata materialmente dagli operatori della ditta fornitrice del software che gestisce l'inventario.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Iniziativa e accettazione preventivo/impegno: l'Ufficio Patrimonio richiede alla ditta il preventivo relativo alle operazioni di revisione; l'ufficio Patrimonio, accertata l'adeguatezza del preventivo, richiede all'Ufficio Appalti di impegnare la relativa spesa ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Errata valutazione della congruita' economica dell'offerta - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Organizzazione revisione: l'ufficio Patrimonio intrattiene contatti diretti con ditta per l'organizzazione delle operazioni di revisione, che consiste nella verifica della consistenza dei beni mobili di proprieta' dell'Ente. A operazioni concluse, il referente della ditta redige e sottoscrive il verbale di fine revisione che consegna al direttore dell'Ufficio Patrimonio ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Non efficiente gestione delle attivita' - Omettere di rispettare i tempi	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Obbligo di redazione del verbale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Pagamento fattura: accertata la regolare esecuzione delle operazioni di revisione, il direttore dell'Ufficio Patrimonio dispone affinché l'Ufficio Appalti proceda alla liquidazione ESECUTORE: Direttore Ufficio Patrimonio	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				

PROCESSO NUMERO: 4 Verifiche puntuali su beni mobili presenti				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Effettuazione delle verifiche				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'art. 15 del Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare verifiche periodiche con riferimento alla corrispondenza tra le risultanze dell'inventario e la realta'				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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 Selezione e verifica: il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio individua i numeri di cespiti (a campione) da verificare; la verifica puo' essere svolta: - a cura del collaboratore dell'Ufficio Patrimonio, tramite riscontro fisico anche avvalendosi del lettore di etichette RFID - a cura del consegnatario responsabile, su indicazione dell'collaboratore dell'Ufficio Patrimonio ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Riscontro: nel caso si riscontrassero difformita' tra la realta' e le risultanze dell'inventario, l'operatore dell'Ufficio Patrimonio registra prontamente la modifica in inventario se trattasi di errata ubicazione del bene. In caso di mancato reperimento del bene, si approfondisce la motivazione della mancata reperibilità (es. bene dismesso e non comunicato) assieme al consegnatario ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 5 Scarico dei beni mobili per fuori uso - dismissione				
INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Scarico da inventario				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Dismissione con smaltimento di cespiti privi di utilita' residua per l'Amministrazione in base all'art. 13 del Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali n. 1 del 05/01/2021 a cura della Commissione costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 03/09/2019, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 12/04/2021 e n. 43 del 15/03/2023				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Richiesta di ritiro e presa in carico: la richiesta di ritiro viene inviata all'Ufficio Informatica o all'Ufficio Tecnico, secondo competenza; l'ufficio competente prende in carico la richiesta e valuta effettivamente se i beni hanno terminato la loro utilita'; i beni ancora utilizzabili vengono destinati ad altri uffici; quelli che non hanno piu' utilita' per l'attivita' dell'Ente vengono destinati alla valutazione della Commissione per la loro eventuale dismissione ESECUTORE: Ufficio Tecnico - Ufficio Informatica	- Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Convocazione commissione e delibera commissione: raggiunta una certa quantita' di beni da dismettere, gli uffici Informatica e Tecnico informano il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio che convoca la Commissione di scarto: la Commissione delibera la messa fuori uso dei beni non piu' utilizzabili, modificando il loro stato da indisponibili a disponibili e destinando i cespiti allo smaltimento, a cura degli uffici Tecnico/Informatica ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Scarico da inventario: l'operatore dell'Ufficio Patrimonio scarica i cespiti dal gestionale inventario, predispone i verbali di scarico che trasmette ai vari consegnatari per conoscenza ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 6 Scarico dei beni mobili per fuori uso - alienazione/cessione gratuita/permuta				

INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Scarico da inventario				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Dismissione con cessione di cespiti privi di utilita' residua per l'Amministrazione in base all'art. 13 del Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali n. 1 del 05/01/2021 a cura della Commissione costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 03/09/2019, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 12/04/2021 e n. 43 del 15/03/2023				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Richiesta di ritiro e presa in carico: la richiesta di ritiro viene inviata all'Ufficio Informatica o all'Ufficio Tecnico, secondo competenza; l'ufficio competente prende in carico la richiesta e valuta effettivamente se i beni hanno terminato la loro utilita'; i beni ancora utilizzabili vengono destinati ad altri uffici; quelli che non hanno piu' utilita' per l'attivita' dell'Ente vengono destinati alla valutazione della Commissione per la loro eventuale dismissione ESECUTORE: Ufficio Tecnico - Ufficio Informatica	- Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Convocazione commissione e delibera commissione: raggiunta una certa quantita' di beni da dismettere, gli uffici Informatica e Tecnico informano il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio che convoca la Commissione di scarto; la Commissione delibera la messa fuori uso dei beni, destinando i cespiti ancora in possesso di utilita' residua, ma non utili all'Amministrazione, alla cessione a titolo oneroso, gratuito o permuta, modificando il loro stato da indisponibili a disponibili ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Scarico da inventario: l'operatore dell'Ufficio Patrimonio scarica i cespiti dal gestionale inventario, predispone i verbali di scarico che trasmette ai vari consegnatari per conoscenza ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_4 Attuazione delle volonta' della Commissione: L'Ufficio Patrimonio: - in caso di vendita: invia il verbale della commissione all'Ufficio Appalti con richiesta di provvedere all'alienazione - in caso di cessione gratuita: dispone la cessione ad enti ed associazioni senza fini di lucro cosi' come disciplinato dal regolamento - in caso di permuta: provvede alla cancellazione del cespite e all'inserimento del nuovo valorizzato per l'intero suo prezzo (valore storico) cosi' come previsto dal regolamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 7 Gestione richieste autorizzazioni al parcheggio				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Comunicazione al personale di portineria				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Monitoraggio delle comunicazioni relative alle richieste di utilizzo del parcheggio regionale.				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
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: 7_1 Comunicazione dati: Il personale regionale, avente diritto all'utilizzo del parcheggio, invia il modulo di richiesta predisposto dall'Ufficio Patrimonio tramite Pitre con i dati propri e del proprio veicolo, ufficio di appartenenza e contatti. I dati vengono poi inseriti in un file excel riepilogativo ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 7_2 Comunicazione per accesso: I dati vengono trasmessi al personale di portineria per la gestione degli accessi ESECUTORE: Personale di portineria	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 8 Alienazione beni immobili disponibili				
INPUT: D'ufficio o su richiesta				
OUTPUT: Scarico da inventario				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Si procede alla cessione dei beni immobili nel caso in cui non piu' rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione con input ad Ufficio Appalti di svolgere gara ad evidenza pubblica nei casi previsti dalla L.P. 23/90 e s.m o tramite trattativa privata nei casi previsti dall' art. 35 c. 3 della L.P. 23/90 e art. 17 c. 1 Regolamento 22/05/1991 n. 10-40/Leg				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 8_1 Cessione di bene disponibile: su richiesta di un soggetto pubblico o privato di acquistare una proprietà regionale o per sopravvenuta esigenza dell'amministrazione di procedere alla cessione di un bene, la Giunta regionale manifesta la volontà di procedere, previa acquisizione della stima da parte dell'Ufficio tecnico. La procedura di cessione dovrà avvenire tramite asta pubblica, curata dall'Ufficio Appalti su input dell'Ufficio Patrimonio, salvo i casi in cui può avvenire tramite trattativa privata (art. 35 c. 3 della L.P. 23/90 e art. 17 c. 1 Regolamento 22/05/1991 n. 10-40/Leg) ESECUTORE: Giunta regionale	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - L'istruttoria riguardante la stima del bene e' effettuata da un altro ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO 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 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Approvazione fac simile contratto: a favore del contraente in caso di asta pubblica o nei confronti dell'istante in caso di richiesta nelle ipotesi ammesse dalla legge, si procede all'approvazione con deliberazione della Giunta del fac simile dell'atto di compravendita redatto tramite incarico da parte dell'acquirente, a sue spese, a notaio esterno (oppure a cura dell'ufficio patrimonio nel caso in cui il rogito venga effettuato dall'ufficiale rogante dell'amministrazione). ESECUTORE: Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Stipula del contratto: stipula del contratto tramite Ufficiale Rogante dell'Ente o tramite notaio esterno ESECUTORE: Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Ufficiale rogante
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_4 Adempimenti successivi: gli adempimenti successivi alla compravendita (pagamento delle imposte di registrazione, istanza di intavolazione, istanza di voluta catastale) sono a carico dell'Ufficiale Rogante altrimenti del notaio (se coinvolto) ESECUTORE: Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Ufficiale rogante
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_5 Scarico da inventario: a seguito del ricevimento del decreto di intavolazione del bene a favore del nuovo proprietario, si procede all'eliminazione dall'inventario regionale del cespite ESECUTORE: Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 8_6 Rettifica pubblicazione in Amministrazione trasparente: aggiornamento con stralcio delle proprieta' regionali cedute pubblicate in Amministrazione trasparente sul sito istituzionale della Regione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013 ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione delle concessioni attive dei beni immobili indisponibili				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Stipula atto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stipulazione dei contratti (legge provinciale 23/90 articolo 43) e relativa gestione				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Iniziativa: le richieste pervengono da parte di soggetti pubblici, purché compatibili con l'interesse generale ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Istruzione della pratica: l'Ufficio patrimonio svolge, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Tecnico, gli accertamenti utili alla concessione, ed alla predisposizione degli atti necessari alla stipula dell'atto di concessione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 9_3 Stipula dell'atto: previa approvazione con delibera/decreto (in base all'importo) stipula le concessioni con gli enti ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_4 Esecuzione del contratto: l'ufficio Patrimonio controlla il rispetto del contratto di concessione e la corretta effettuazione dei pagamenti del canone ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_5 Proroghe (eventuali): l'Ufficio Patrimonio, ricevute le eventuali richieste, esegue le proroghe ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 10 Stipula contratti di locazione passiva				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Stipula contratto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio Patrimonio segue il processo finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione passiva, laddove vi e' esigenza per l'Amministrazione di utilizzare nuovi immobili da destinare a fini istituzionali senza acquisire in proprieta' gli stessi - Riferimenti normativi: Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e L.P. 23/1990 e L.P. 23/1990				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Redazione capitolato amministrativo e delibera di Giunta regionale: l'Amministrazione accerta la necessita' di prendere in locazione immobili da destinare a fini istituzionali, sulla base delle caratteristiche fisiche degli spazi illustrate dall'Ufficio Tecnico e riassunte nel capitolato tecnico redatto dallo stesso ufficio; verificata l'indisponibilita' da parte di altre PA a cedere in locazione passiva l'immobile, l'Ufficio Patrimonio redige il capitolato amministrativo e predispone la delibera della Giunta regionale di indizione di indagine di mercato e di approvazione del relativo avviso e dei capitolati amministrativo e tecnico ESECUTORE: Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio	- Redigere capitolati e bandi su misura	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Avviso di ricerca immobiliare: l'Ufficio Patrimonio pubblica sul sito internet regionale avviso di dell'indagine di mercato di immobili per locazione passiva allegando il relativo capitolato amministrativo e capitolato tecnico, dando eventualmente notizia dell'avviso mediante altri canali di comunicazione (giornali locali, social media amministrazione) ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione obblighi di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratori
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Verifica proposte pervenute: l'Ufficio Patrimonio raccoglie e verifica la correttezza delle domande di partecipazione alla ricerca immobiliare pervenute. Una volta valutata da parte dell'Ufficio Tecnico la proposta ritenuta maggiormente idonea, vengono espletati gli adempimenti previsti dalla legge (verifica congruita' del canone di locazione) ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Predisposizione di un documento in cui si da' atto dell'avvenuta verifica della documentazione amministrativa	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 10_4 Delibera della Giunta regionale di approvazione degli esiti dell'indagine di mercato e successiva predisposizione dell'eventuale schema del contratto di locazione da parte dell'Ufficio Patrimonio. Lo schema di contratto e' approvato con decreto del dirigente e successivamente pubblicato sul sito internet ESECUTORE: Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_5 Stipula e registrazione contratto di locazione: la Dirigente Ripartizione IV-Risorse Strumentali e il locatore individuato firmano il contratto di locazione passiva in forma di scrittura privata. L'Ufficio Patrimonio, una volta sottoscritto da entrambe le parti, inserisce nel registro regionale dei contratti il contratto di locazione passiva e segue gli adempimenti relativi alla registrazione del contratto di locazione passiva presso Agenzia Entrate ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_6 Pubblicazione in Amministrazione trasparente: ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le locazioni passive vengono pubblicate in Amministrazione trasparente sul sito istituzionale della Regione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 11 Gestione locazioni passive compresi i pagamenti delle relative spese condominiali				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Atto di liquidazione				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'Ufficio Patrimonio provvede alla gestione dei contratti di locazione passiva, in particolare: corrisponde periodicamente al locatore il canone di locazione previsto nel contratto di locazione, rimborsa al locatore la quota annuale a carico del conduttore di imposta di registro del contratto di locazione, contribuisce alle spese condominiali - laddove l'immobile e' in contesto condominiale - secondo le modalita' previste nel contratto di locazione. Riferimenti normativi: -Art. 28-29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione; D.lgs. n. 16 del 07.02.2017 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Impegno spesa: decreto di impegno per ogni esercizio finanziario della spesa dell'anno relativa: al canone di locazione annuale previsto dal contratto di locazione; alla quota di imposta di registro annuale del contratto di locazione da rimborsare al locatore; alle spese condominiali, se l'immobile e' in contesto condominiale, dovute dal conduttore secondo le modalita' previste nel contratto di locazione, dettagliate nel bilancio consuntivo e preventivo trasmessi dall'amministratore di condominio o dal locatore. Il decreto di impegno firmato digitalmente dal Direttore dell'Ufficio/Dirigente di Ripartizione viene trasmesso, unitamente al fascicolo con la documentazione giustificativa dell'impegno di spesa, all'Ufficio Bilancio per il controllo contabile ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 11_2 Pubblicazione: l'Ufficio Patrimonio, una volta acquisito visto contabile positivo, chiede all'ufficio competente la pubblicazione del decreto sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione Atti amministrativi ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/collaboratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 11_3 Liquidazione: l'Ufficio Patrimonio con provvedimento, verificatesi i presupposti necessari alla liquidazione, dispone la liquidazione delle spese sotto indicate e richiede all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento: spesa relativa al canone di locazione a favore del locatore alle scadenze previste nel contratto di locazione, previa verifica di regolare emissione di fattura e acquisizione del Durc se il locatore e' persona giuridica; spesa relativa alla quota di imposta di registro da rimborsare al locatore, una volta trasmessa da parte del locatore attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di registro dell'anno per il contratto di locazione, previa verifica di regolare emissione di fattura e acquisizione del Durc se il locatore e' persona giuridica; spesa relativa alla quota di spese condominiali a carico del conduttore a favore del locatore o del condominio, previa verifica di regolare emissione di fattura e acquisizione durc se rimborso di spese a locatore persona giuridica, alle scadenze previste nel piano rateale allegato al bilancio consuntivo e preventivo. Il provvedimento di liquidazione firmato	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione ordinaria inventario (trasferimento beni)				
INPUT: Ricezione comunicazione				
OUTPUT: Registrazione in inventario				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La registrazione dei trasferimenti dei beni e' finalizzata a soddisfare l'esigenza di avere informazioni il piu' possibile aggiornate in merito alla consistenza, all'assegnazione e all'effettiva ubicazione dei cespiti regionali. Rif. Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali n. 1 del 05/01/2021.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Comunicazione: in caso di nuova assegnazione o spostamento, lo stesso viene comunicato all'Ufficio Patrimonio da parte dell'ufficio competente tramite vari canali (verbali di assegnazione, Pitre, e-mail) ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 12_2 Registrazione: lo spostamento viene registrato nel gestionale dell'inventario ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 12_3 Emissione verbale di trasferimento (eventuale): in caso di cambiamento di competenza (cambio consegnatario) viene emesso un verbale di trasferimento che dovra' essere inviato e sottoscritto sia dal consegnatario uscente che da quello entrante ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: Baldessarelli Guido

PROCESSO NUMERO: 13 Acquisizione opere d'arte a titolo gratuito a mostre di mostre presso il Palazzo della sede

INPUT: Ricezione comunicazione

OUTPUT: Registrazione in inventario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: A seguito delle mostre Arte a Palazzo organizzata dal Curatore delle Opere d'Arte supportato dall'Ufficio Appalti, le opere donate all'Amministrazione vengono acquisite in inventario. Rif. Regolamento "Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali" n. 1 del 05/01/2021, art. 3 e art. 8 c. 2.

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 13_1 Comunicazione a seguito di mostra: a seguito di esposizione presso il Palazzo della Regione, l'Ufficio Appalti comunica l'eventuale donazione di un'opera d'arte ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_2 Etichettatura e predisposizione decreto: il collaboratore procede all'etichettatura dell'opera e contestualmente predispone il decreto per l'acquisizione in inventario ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di almeno due collaboratori	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/collaboratore
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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_3 Inserimento in inventario: una volta approvato il decreto, il bene viene inserito in inventario ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 14 Pagamento utenze (comprese le spese postali)				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Atto di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio Patrimonio provvede, a seconda della tipologia di spesa (acqua, luce, gas, tariffa ambientale, spese telefoniche, canone RAI, spese postali, tributo consorziale€)), ad impegnare direttamente o a richiedere all'Ufficio Appalti, tramite l'adesione a convenzioni, gli impegni necessari per i servizi relativi alla gestione degli immobili regionali. Si occupa successivamente di liquidare i relativi corrispettivi.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Richiesta di impegno (centrali di committenza): in caso di acquisto tramite procedure da espletarsi tramite centrali di committenza, il direttore richiede all'Ufficio Appalti l'adesione a idonee convenzioni/accordi quadro ed attende dal medesimo decreto di affidamento/impegno ESECUTORE: Collaboratore e Direttore Ufficio	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_2 Decreto di impegno (affidamenti diretti): redazione da parte del collaboratore del decreto di impegno di spesa in caso di affidamenti diretti da parte dell'Ufficio, con richiesta di visto contabile da parte dell'Ufficio Bilancio e pubblicazione del decreto sul sito internet della Regione ESECUTORE: Collaboratore e Direttore Ufficio	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_3 Ricevimento fattura o avviso - verifica regolarita': al ricevimento della fattura, o avviso nel caso di pagamento di tributi, il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione. Nel caso di fattura: correttezza codice CIG (ove richiesto dal Codice Appalti), importo corrispettivo, prestazione eseguita, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili. In caso di avviso: effettiva competenza dell'Amministrazione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_4 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativaâ€¦), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 14_5 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i pagamenti tracciati dal CIG i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (se previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 15 Gestione contratto bar				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Gestione dei rapporti con l'affidatario ai fini dell'esecuzione del contratto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: predisposizione del capitolato speciale per l'affidamento del servizio e monitora la corretta esecuzione del contratto				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 15_1 Richiesta: l'ufficio Patrimonio predispone il capitolato speciale d'appalto, valutando il servizio da richiede (distributori automatici, servizio barâ€) e lo trasmette all'ufficio appalti per lo svolgimento della procedura di affidamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE 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: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_2 Trasmissione contratto: a seguito della procedura di gara e della sottoscrizione del relativo contratto, l'Ufficio Appalti ne trasmette copia per la relativa gestione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

FASE: 16_2 Accettazione della proroga da parte della ditta ed invio documenti in allegato: conferma accettazione della proroga alle stesse condizioni già in essere, trasmessa unitamente ai documenti richiesti (DGUE, informativa privacy, assicurazione RCT/RCO, eventuale garanzia emessa sotto forma di cauzione o fideiussione, dichiarazione tracciabilità pagamenti, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su composizione societaria) ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 16_3 Predisposizione del decreto di impegno: a seguito dell'analisi dei documenti acquisiti e constatata la regolarità degli stessi, si prosegue alla predisposizione del decreto di impegno ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 16_4 Trasmissione fascicolo all'Ufficio Bilancio e pubblicazione: il fascicolo contenente anche il decreto di impegno sottoscritto viene trasmesso all'Ufficio Bilancio e, a seguito del rilascio del Visto contabile positivo, trasmesso alla Segreteria per la pubblicazione del provvedimento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 16_5 Richiesta CIG ad Ufficio Appalti: il Decreto viene trasmesso all'Ufficio Appalti, contratti, Economato per l'effettiva esecuzione dello stesso all'interno delle piattaforme digitali certificate e per acquisizione del Codice CIG ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 16_6 Trasmissione Comunicazione a Ditta con richiesta documentazione: una volta indicato dall'Ufficio Appalti, contratti, Economato il codice CIG e il numero di stipula trattativa acquisiti nelle piattaforme digitali certificate, l'Ufficio Patrimonio trasmette con pec tramite Protocollo Informatico Pitre' nota firmata digitalmente alla ditta esecutrice del servizio di vigilanza indicando i riferimenti del decreto in particolare il numero di CIG. La medesima nota viene trasmessa per conoscenza agli uffici interessati e al RSSP ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido
PROCESSO NUMERO: 17 Verifica del servizio vigilanza e relativo pagamento fatture
INPUT: D'ufficio
OUTPUT: Atto di liquidazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione del servizio di vigilanza presso le sedi degli Uffici Giudiziari della Regione Autonoma Trentino Alto Adige presso cui e' attivo servizio di vigilanza. Riferimenti normativi: Art. 29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione; D.lgs. n. 16 del 07.02.2017 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 17_1 Individuazione modalita' di nuovo affidamento: in prossimita' del termine del contratto in corso, l'Ufficio raccoglie le esigenze dei vari uffici e strutture interessate e individua la procedura ottimale per il nuovo affidamento (affidamento diretto, adesione a convenzione, SDAPA€.); predisposizione del capitolato tecnico: i collaboratori in collaborazione con il Direttore procedono alla predisposizione del capitolato tecnico; trasmissione capitolato tecnico: il capitolato tecnico viene trasmesso all'Ufficio Appalti, che si attiva per l'avvio della procedura; ricezione del contratto stipulato dall'Ufficio appalti ESECUTORE: Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio	- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE 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: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 17_2 Arrivo fattura - verifica regolarita' fatturazione: al ricevimento della fattura, il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione: in particolare correttezza codice CIG, importo corrispettivo, n. ore servizio, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 17_3 Supervisione servizio: il direttore dell'esecuzione incaricato (centrale o giudiziario) verifica che il servizio sia svolto in conformita' a quanto previsto dal capitolato tecnico/contratto, per permettere la liquidazione della fattura; in caso di mancata corrispondenza, ne viene data segnalazione al collaboratore dell'Ufficio Patrimonio, al fine di disporre l'applicazione delle clausole contrattuali (es. penali); Acquisizione visto regolare esecuzione servizio: in caso di servizio svolto regolarmente, il direttore dell'esecuzione presso la sede ove il servizio di vigilanza viene svolto rilascia dichiarazione di regolare esecuzione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 17_4 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativaâ€¦), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 17_5 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione richieste utilizzo autovettura di proprietà regionale - senza autista				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Rendicontazione corretta				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: (se presenti riferimenti normativi, specificare) - convenzione con Consiglio - vedi Delibera Giunta Regionale n. 22 del 02.02.2022				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 Richiesta: la richiesta di utilizzo autovettura viene comunicata (telefonicamente o via mail) al Responsabile dell'autorimessa, il quale indica quale auto dev'essere utilizzata (consegnando le chiavi). Se non sono disponibili auto in gestione alla Regione, e' possibile in base alla Convenzione sopracitata, rivolgere la stessa richiesta al Consiglio Regionale ESECUTORE: Responsabile autorimessa	- Orientare l'attivita' per finalita' estranee a quelle istituzionali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Responsabile autorimessa
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_2 Utilizzo: chi utilizza il veicolo deve segnare l'orario di inizio utilizzo e i km presenti al momento della partenza; parimenti deve indicare orario e km al momento del rientro ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Orientare l'attivita' per finalita' estranee a quelle istituzionali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Responsabile autorimessa
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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_3 Rendicontazione: i fogli di viaggio vengono conservati dal Responsabile dell'autorimessa, e successivamente trasmesse all'Ufficio Gestione Economica del Personale per la corresponsione della relativa indennita' ESECUTORE: Responsabile autorimessa	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Responsabile autorimessa
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 19 Gestione richieste utilizzo autovettura di proprieta' regionale - con autista				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: (se presenti riferimenti normativi, specificare) - convenzione con Consiglio - vedi Delibera Giunta Regionale n. 22 del 02.02.2022				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 19_1 Richiesta: la richiesta di utilizzo autovettura viene comunicata (telefonicamente o via mail) al Responsabile dell'autorimessa, il quale indica la disponibilit� nelle giornate richieste ESECUTORE: Responsabile autorimessa	- Orientare l'attivit� per finalit� estranee a quelle istituzionali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Responsabile autorimessa

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
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticit  in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 19_2 Mancata disponibilit� (eventuale): in mancanza di disponibilit� da parte del Responsabile dell'autorimessa, la richiesta viene deviata al Consiglio Regionale (vedi Convenzione) ESECUTORE: Responsabile autorimessa	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Responsabile autorimessa

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticit  in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: Baldessarelli Guido

PROCESSO NUMERO: 20 Gestione spese relative alle autovetture regionali

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'Ufficio Patrimonio provvede, a seconda della tipologia di spesa (pedaggi e parcheggi convenzionati, lavaggi, tassa di circolazione  ), ad impegnare direttamente o tramite richiesta all'Ufficio Appalti di adesione a convenzioni le somme necessarie per i servizi relativi alla gestione degli autoveicoli regionali. Si occupa successivamente di liquidare i relativi corrispettivi.

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 20_1 Richiesta di impegno (centrali di committenza): in caso di acquisto tramite procedure da espletarsi tramite centrali di committenza, il direttore richiede all'Ufficio Appalti l'adesione a idonee convenzioni/accordi quadro ed attende dal medesimo decreto di affidamento/impegno ESECUTORE: Collaboratore Ufficio Appalti/Ufficio Patrimonio	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 20_2 Decreto di impegno (affidamenti diretti previo confronto concorrenziale): nel caso non si proceda alla richiesta di impegno all'ufficio appalti, redazione da parte del collaboratore dell'Ufficio patrimonio del decreto di impegno di spesa con richiesta di pubblicazione all'ufficio appalti dei medesimi in Sicopat e portale della Regione ESECUTORE: Collaboratore Ufficio Appalti/Ufficio Patrimonio	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 20_3 Ricevimento fattura o avviso - verifica regolarita': al ricevimento della fattura, o avviso nel caso di pagamento della tassa di circolazione, il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione. Nel caso di fattura: correttezza codice CIG, importo corrispettivo, prestazione eseguita, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili. In caso di avviso: effettiva competenza dell'Amministrazione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 20_4 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativa€), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 20_5 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 21 Gestione sanzioni al Codice della Strada				
INPUT: Ricezione della sanzione				
OUTPUT: Registrazione del pagamento				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 21_1 Ricezione: la sanzione relativa alle auto in gestione alla Regione viene ricevuta su Pitre ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 21_2 Individuazione responsabile: sulla base delle risultanze dei fogli di viaggio (del Responsabile dell'autorimessa o dei responsabili presso gli Uffici Giudiziari) viene individuata la persona responsabile della sanzione, alla quale viene trasmessa per il pagamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 21_3 Registrazione del pagamento: il responsabile dell'effrazione invia la ricevuta di evasione della sanzione all'Amministrazione Regionale per dimostrare l'avvenuto pagamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 22 Rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative su beni mobili/immobili/auto/quadri ecc.				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Pagamento premi				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Pagamento premi assicurativi				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 22_1 Individuazione modalita' di nuovo affidamento: in prossimita' del termine del contratto in corso, l'Ufficio valuta le esigenze assicurative dell'amministrazione ed individua la procedura ottimale per il nuovo affidamento; predisposizione del capitolato tecnico: i collaboratori in collaborazione con il broker procedono alla predisposizione del capitolato tecnico; trasmissione capitolato tecnico: il capitolato tecnico viene trasmesso all'Ufficio Appalti, che si attiva per l'avvio della procedura; ricezione del contratto stipulato dall'Ufficio appalti ESECUTORE: Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio	- Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_2 Trasmissione contratto da Ufficio Appalti: l'Ufficio Appalti trasmette i contratti stipulati con le compagnie di assicurazione, al fine di poter verificare i premi da corrispondere ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_3 Ricevimento avviso, verifica regolarita' e liquidazione premio: al ricevimento dell'avviso di pagamento del premio, il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione. Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativaâ€¦), il collaboratore, citando il CIG acquisito, dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in avviso, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_4 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 23 Rimborsi ai Comuni per gestione Uffici Giudice di pace				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Atto di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Cap. U02011.0480 - I Comuni trasmettono all'Ufficio Patrimonio della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo, la richiesta relativa al rimborso delle spese sostenute annualmente dagli Uffici dei Giudici di pace: in sintesi si tratta di spese di gestione, spese condominiali e di locazione. Tale richiesta ha cadenza annuale ed in Pi.tre viene protocollata ed archiviata copia di tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del Decreto di impegno: a seguito dell'emissione del bollettino PagoPA da parte del Comune si predispone l'ordine di liquidazione. Si riporta per completezza l'elenco dei Comuni che richiedono, ad oggi, il rimborso delle spese: Comune di Bolzano, Comune di Borgo Valsugana, Comune di Bressanone, Comune di Brunico, Comune di Cavalese, Comune di Cles, Comune di Egna, Comune di Merano, Comune di Mezzolombardo, Comune di Pergine Valsugana, Comune di Riva del Garda, Comune di Rovereto, Comune di Silandro, Comune di Tione di Trento, Comune di Vipiteno. Riferimenti normativi: L. 21.11.1991, n.374 Istituzione del Giudice di pace; D.Lgs. 16.3.1992, n.267 (Norma di attuazione); L.R. 2.5.1993, n. 9				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 23_1 Richiesta di rimborso da parte del Comune: ricevimento richiesta di rimborso da parte del Comune in Pitre ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 23_2 Controllo della documentazione prodotta e predisposizione del decreto di impegno: suddivisione degli ambiti di spesa riportati nella documentazione (spese condominiali, energia elettrica, ascensore...); controllo dei conteggi e comparazione della spesa rispetto agli esercizi precedenti ed eventuali richieste d'integrazione; a seguito dell'analisi dei documenti acquisiti e constatata la regolarita' degli stessi, si prosegue alla predisposizione del decreto di impegno e del relativo fascicolo che vengono trasmessi all'Ufficio Bilancio; a seguito del rilascio del Visto contabile positivo sarà trasmesso infine alla Segreteria per la relativa pubblicazione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 23_3 Ordine di liquidazione: si procede alla predisposizione dell'OdL previa raccolta ed inserimento dei documenti sopracitati: se non inviato si richiede al Comune interessato l'emissione del bollettino pagoPa ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 24 Contributo finanziario ai Comuni per ristrutturazioni sedi				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Atto di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Concessione di un contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione di nuove sedi per gli Uffici del Giudice di pace oppure di interventi atti ad eliminare carenze strutturali nelle sedi esistenti. Riferimenti normativi: L. 21.11.1991, n.374 Istituzione del Giudice di pace; D.Lgs. 16.3.1992, n.267 (Norma di attuazione); L.R. 2.5.1993, n. 9 (Organizzazione uffici Gdp); L.R. 21.12.2004, n. 5 - art.4 (Immobili degli uffici Gdp); L.R. 24.7.2014, n.6 - art.7 (Immobili degli uffici Gdp - sostituzione art.4 della LR 5/2004); D.Lgs. 7.9.2012, n.156 (Revisione circoscrizioni uffici Gdp); Delib. G.R. 2.7.2014, n.150 (Forme di sostegno ai Comuni per spese uffici Gdp)				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 24_1 Richiesta di concessione del contributo da parte del Comune: i Comuni presentano all'Ufficio Tecnico e Manutenzioni la richiesta di concessione di un contributo finanziario in conto capitale per la realizzazione di nuove sedi per gli Uffici del Giudice di pace oppure di interventi atti ad eliminare carenze strutturali nelle sedi esistenti ESECUTORE: Collaboratore/trice - Ufficio Tecnico e Manutenzioni	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 24_2 Predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per la concessione del contributo finanziario: a seguito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Tecnico si predispone la deliberazione per la concessione del contributo, sottoscritta dal direttore dell'Ufficio Patrimonio, dalla dirigente della Ripartizione IV- Risorse strumentali e dall'Assessore competente, avente a contenuto gli stati di avanzamento dei lavori e le relative liquidazioni ESECUTORE: Direttore e Collaboratrice - Ufficio Patrimonio	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO 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 parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 24_3 Ordini di liquidazione: in base allo stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico, si procede alla predisposizione degli ordini di liquidazione ESECUTORE: Collaboratrice - Ufficio Patrimonio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 25 Gestione spese per l'utilizzo delle schede per il carburante delle autovetture				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Atto di liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio Patrimonio provvede, a seconda della tipologia di spesa (pedaggi e parcheggi convenzionati, lavaggi, tassa di circolazione€!), ad impegnare direttamente o tramite richiesta all'Ufficio Appalti di adesione a convenzioni le somme necessarie per i servizi relativi alla gestione degli autoveicoli regionali. Si occupa successivamente di liquidare i relativi corrispettivi.				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 25_1 Richiesta di impegno (centrali di committenza): in caso di acquisto tramite procedure da espletarsi tramite centrali di committenza, il direttore richiede all'Ufficio Appalti l'adesione a idonee convenzioni/accordi quadro ed attende dal medesimo decreto di affidamento/impegno ESECUTORE: Collaboratore Ufficio Appalti/Ufficio Patrimonio	- Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 25_2 Ricevimento fattura o avviso - verifica regolarita': il collaboratore verifica ed accerta correttezza codice CIG, importo corrispettivo, prestazione eseguita, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili, corrispondenza del dettaglio delle autovetture e dei consumi indicati nella fattura con la copia degli scontrini forniti dal Responsabile dell'autorimessa regionale; il collaboratore acquisisce l'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile dell'autorimessa ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Errore materiale - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Acquisizione del foglio di viaggio - Implementare un sistema di comunicazione dell'aggiornamento del parco auto tra gli uffici coinvolti (ufficio patrimonio e ufficio appalti) e il responsabile dell'autorimessa regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: 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 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 25_3 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, scontrini, regolare esecuzione del responsabile dell'autorimessa regionale), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 25_4 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Patrimonio				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 26 Manutenzioni ordinarie/straordinarie su parti comuni di immobili di proprietà in condominio/comunione				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Regione Autonoma Trentino Alto Adige e' proprietaria di alcuni immobili in edifici che comprendono piu' unita' immobiliari. Le parti comuni dell'edificio sono in regime di condominio/comunione, per cui ogni comproprietario della singola unita' immobiliare deve contribuire alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la conservazione e il godimento del bene comune - Riferimenti normativi: Art. 28-29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 26_1 Acquisizione documentazione e impegno di spesa: L'Ufficio Patrimonio acquisisce dall'amministratore di condominio il verbale di assemblea di condominio o la richiesta del comproprietario che prevede la spesa, relativa alle parti comuni dell'edificio, di manutenzione ordinaria (es. ascensore, giardinaggio, pulizia scale etcc, controllo contatori) o di manutenzione straordinaria (es. rifacimento tetto, facciata, portone basculante). L'Ufficio Patrimonio acquisisce il parere positivo dell'Ufficio Tecnico e Manutenzioni alla spesa ordinaria/straordinaria relativa alle parti comuni dell'immobile in proprieta'. L'Ufficio Patrimonio con decreto impegna sull'esercizio finanziario di riferimento la spesa relativa alle spese condominiali/comuni ordinarie e straordinarie sulla base del bilancio preventivo e/o consuntivo e del piano rateale previsto. Il decreto di impegno viene trasmesso, unitamente al fascicolo con la documentazione giustificativa, all'Ufficio Bilancio per il controllo contabile. L'Ufficio Patrimonio, una volta acquisito visto contabile positivo, chiede all'ufficio competente la pubblicazione del decreto sul sito internet dell'Amministrazione nella	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 26_2 Incremento patrimoniale (in caso di manutenzione straordinaria): Laddove la spesa condominiale/comune e' spesa di manutenzione straordinaria, il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio provvede ad aumentare nel gestionale dell'inventario il valore del cespiti pro quota. L'aumento e' riportato sia nell'Ordine di Liquidazione sia nel prospetto cespiti allegato allo stesso e trasmesso all'Ufficio Bilancio ai fini dell'emissione del mandato di pagamento. ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 26_3 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativaâ€¦), il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio, alle scadenze del piano rateale previsto dai comproprietari o dall'assemblea di condominio, periodicamente, con provvedimento dispone la liquidazione della spesa precedentemente impegnata relativa alle spese condominiali/comuni ordinarie e straordinarie e richiede all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento. ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido
PROCESSO NUMERO: 27 Manutenzioni straordinarie su immobili di proprieta'

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La Regione Autonoma Trentino Alto Adige e' proprietaria di alcuni immobili per i quali e' tenuta ad affrontare delle spese ordinarie e straordinarie per la conservazione e il godimento del bene. L'Ufficio Patrimonio si occupa della liquidazione di queste spese e, nel caso di spese straordinarie, della loro registrazione nell'inventario dei beni immobili - Riferimenti normativi: Art. 28-29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 27_1 Incremento patrimoniale: il collaboratore provvede ad aumentare, nel gestionale dell'inventario, il valore del cespite. L'aumento e' riportato sia nell'Ordine di Liquidazione, predisposto dall'ufficio appalti, sia nel prospetto cespiti allegato allo stesso ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido
PROCESSO NUMERO: 28 Manutenzioni ordinarie su immobili di proprieta'

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La Regione Autonoma Trentino Alto Adige e' proprietaria di alcuni immobili per i quali e' tenuta ad affrontare delle spese ordinarie e straordinarie per la conservazione e il godimento del bene. L'Ufficio Patrimonio si occupa della liquidazione di queste spese e, nel caso di spese straordinarie, della loro registrazione nell'inventario dei beni immobili - Riferimenti normativi: Art. 28-29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 28_1 Ricevimento fattura: l'ufficio Appalti trasmette all'Ufficio la fattura relativa ad interventi di manutenzione ordinaria ai fini della liquidazione, già correlata del visto dell'Ufficio Tecnico di regolare esecuzione ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 28_2 Verifica fattura: il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione della fattura: in particolare correttezza codice CIG, importo corrispettivo, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 28_3 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilità dei pagamenti, documentazione giustificativa), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 28_4 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa 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				
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Tecnico e Manutenzioni				
RESPONSABILE: Calabria Roberto				
PROCESSO NUMERO: 1 Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti				
INPUT: Richiesta dagli uffici competenti				
OUTPUT: Riscontro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Supporto alla redazione della programmazione (art. 37 del d.lgs. n. 36/2023)				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 1_1 Su istanza dell'ufficio appalti, contratti ed economato, si provvede a raccogliere i fabbisogni delle richieste da parte degli uffici regionali e giudiziari ESECUTORE: Collaboratore tecnico	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Totale tracciamento del processo (dalla richiesta all'evasione)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Analisi delle richieste pervenute con i competenti Direttori degli Uffici regionali, dei Giudici di pace e giudiziari ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico e Vicedirettore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 Stesura della proposta di Programmazione triennale per la parte di competenza dell'ufficio tecnico da inviare all'ufficio appalti contratti ed economato per l'approvazione ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

FASE: 2_3 Ricevuto il decreto firmato dall'ufficio appalti, contratti ed economato, si procede con l'invio dell'ordine ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore tecnico	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Ritiro ed accettazione di beni/servizi, controllo di conformita' all'ordine, dichiarazione di regolare esecuzione e controllo della fattura ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_5 Invio dell'attestato di regolare esecuzione all'ufficio appalti contratti ed economato per gli adempimenti del medesimo ufficio (predisposizione del decreto di liquidazione e pubblicazione) ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_6 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Tecnico e Manutenzioni				
RESPONSABILE: Calabria Roberto				
PROCESSO NUMERO: 3 Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 150.000 euro per lavori)				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Decreto del dirigente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, l'Amministrazione utilizza le procedure di scelta previste dall'art. 70 e seguenti del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in particolare la procedura aperta o la procedura ristretta (anche nella forma di Appalto Specifico in SDAPA CONSIP)				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In funzione della procedura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Individuazione della procedura di aggiudicazione ESECUTORE: Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Determinazione importo a base di gara (se l'importo supera la soglia comunitaria la procedura viene gestita da APAC e le fasi residuali che rimangono di competenza dell'ufficio -es. redazione capitolati-presentano i rischi indicati nelle fasi del presente processo) ESECUTORE: Direttore Ufficio proponente il Capitolato Speciale d'Appalto	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: 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'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'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_3 Stesura bando, norme di gara, schema di contratto, modulistica per i concorrenti ESECUTORE: Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato	- Redigere capitolati e bandi su misura - Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa - Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Riunioni periodiche di confronto - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore/Funziionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Verifica documentazione presentata dai concorrenti (ad esclusione della verifica relativa ai requisiti moralita' che viene effettuata dall'Ufficio appalti, contratti ed economato) ESECUTORE: Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Tracciabilità documentale processo decisionale - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_5 Verifica offerte anomale ESECUTORE: RUP (Dirigente/ Ufficio proponente o Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato)	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_6 Stipula contratto ESECUTORE: Dirigente/Direttore Ufficio proponente o Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE 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: 3_7 Verifica inizio e fine lavori/collaudò, dichiarazione di regolare esecuzione e controllo della fattura ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_8 Invio dell'attestato di regolare esecuzione all'ufficio appalti contratti ed economato per gli adempimenti del medesimo ufficio (predisposizione del decreto di liquidazione e pubblicazione) ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_9 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- 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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Utilizzo delle carte prepagate regionali per spese ordinarie inferiore alla soglia prevista e compilazione del modulo di segnalazione di utilizzo della carta prepagata e invio all'ufficio appalti, contratti ed economato ESECUTORE: Collaboratore tecnico e Vicedirettore	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accesso privilegiato al servizio - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Tecnico e Manutenzioni				
RESPONSABILE: Calabria Roberto				
PROCESSO NUMERO: 6 Perizie di stima dei beni del patrimonio regionale				
INPUT: Richiesta dagli uffici competenti				
OUTPUT: Perizia				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Perizie di stima per acquisizione, cessione o alienazione del patrimonio regionale su istanza dell'ufficio patrimonio				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 6_1 Su istanza dell'ufficio patrimonio si provvede a raccogliere i dati dell'immobile sulle piattaforme informatiche; sopralluogo del collaboratore tecnico sul luogo oggetto di perizia e redazione della relazione di perizia da inviare all'ufficio patrimonio ESECUTORE: Collaboratore tecnico	- Sovrastimare o sottostimare il valore al fine di favorire uno o piu' soggetti - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Tecnico e Manutenzioni				
RESPONSABILE: Calabria Roberto				
PROCESSO NUMERO: 7 Beni mobili fuori uso o obsoleti				
INPUT: Richiesta dagli uffici competenti				
OUTPUT: Predisposizione del verbale da parte della commissione di scarto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Cessione gratuita dei beni fuori uso o obsoleti alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro o altro Ente pubblico e dismissione del bene con commissione di scarto ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale "Gestione dell'inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali" (Decreto del Presidente n. 1 del 5/1/2021). La commissione e' costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 12 aprile 2021 e deliberazione n. 43 del 15 marzo 2023				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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

FASE: 7_1 Su istanza dell'ufficio patrimonio si provvede all'individuazione del bene richiesto dall'associazione di volontariato senza scopo di lucro o altro Ente pubblico ai fini della cessione gratuita con relativo verbale redatto dall'ufficio patrimonio ESECUTORE: Collaboratore tecnico	- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Verifica delle condizioni dei beni con eventuale stima e, se non piu' utilizzabili, predisposizione di messa fuori uso da sottoporre alla commissione ESECUTORE: Collaboratore tecnico	- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_3 I beni mobili divenuti inservibili o non piu' idonei all'uso cui risultano destinati, sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento da parte della commissione di scarto. Il verbale e' redatto dall'ufficio patrimonio ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico	- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Tecnico e Manutenzioni				
RESPONSABILE: Calabria Roberto				
PROCESSO NUMERO: 8 Gestione delle richieste di lavori, beni e servizi per gli Uffici Giudiziari				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Atti vari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Piattaforma Openrichieste permette di gestire le richieste di lavori, beni e servizi provenienti dagli uffici giudiziari e monitorato dall'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia, in virtu' del d.lgs. 16/2017 con cui sono state delegate alla Regione le funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari del distretto.				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 8_1 La richiesta viene inserita nel sistema da parte degli uffici giudiziari per il tramite della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello o della Segreteria Generale della Procura Generale e viene presa in carico. Se per errore la richiesta e' stata indirizzata all'ufficio tecnico (e non ad altro ufficio regionale competente) l'ufficio tecnico provvede a riassegnarla all'ufficio regionale competente ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Valutazione ed evasione: in caso di valutazione positiva, la richiesta viene evasa. L'evasione puo' consistere nella esecuzione di un altro processo di competenza dell'ufficio tecnico o di altro ufficio regionale (ad esempio acquisto del bene richiesto etc.). Inserimento di note o commenti qualora la richiesta necessiti di dati integrativi, nonche' dello stato di avanzamento delle richieste ESECUTORE: Collaboratore tecnico	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore/Collaboratore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Il completamento del processo viene comunicato alla Segreteria tecnica della Corte d'Appello o della Segreteria Generale della Procura Generale ESECUTORE: Collaboratore tecnico, Collaboratore amministrativo	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Tecnico e Manutenzioni				
RESPONSABILE: Calabria Roberto				
PROCESSO NUMERO: 9 Studio di fattibilita' di opere pubbliche sul patrimonio regionale				
INPUT: Richiesta della Giunta regionale				
OUTPUT: Delibera GR				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Valutazioni tecniche (Progettazioni Opere Pubbliche anche intersettoriali e con Enti esterni, Piani urbanistici sovracomunali, Piani energetici, ambientali, PAT/PI altri Comuni, ecc.) per studio e analisi dell'attivit�� o dell'opera per la quale �� richiesta la valutazione tecnica				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT��: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Su istanza degli organi di governo della Regione si provvede a raccogliere i dati degli immobili oggetto di studio di fattibilit�� ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore tecnico	- Commettere il reato di istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere denaro o altra utilit�� non dovuti a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei poteri - Indebita induzione a dare o promettere utilit�� - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivit�� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit�� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch�� compatibili con l'attivit�� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT��: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale �� parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticit�� organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit�� dalla finalit�� istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Individuazione del professionista dall'elenco degli operatori economici incarichi tecnici della PAT ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit�� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch�� compatibili con l'attivit�� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT��: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale �� parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticit�� in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit�� dalla finalit�� istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_3 Sopralluogo del professionista individuato e collaboratore tecnico regionale sul luogo oggetto di studio ESECUTORE: Collaboratore tecnico	- Commettere il reato di istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere denaro o altra utilit�� non dovuti a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei poteri - Indebita induzione a dare o promettere utilit�� - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivit�� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit�� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch�� compatibili con l'attivit�� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT��: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_4 Raccolta delle proposte dei professionisti e redazione della relazione di studio di fattibilita' da inviare agli organi di governo ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico	- Occultare e/o distorcere parte dei risultati al fine di orientare le decisioni - Errore materiale - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Tecnico e Manutenzioni				
RESPONSABILE: Calabria Roberto				
PROCESSO NUMERO: 10 Procedura di affidamento di lavori per importi sotto soglia				
INPUT: D'ufficio o su richiesta				
OUTPUT: Decreto del dirigente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture - nel limite dell'importo di euro 150.000 (Lavori) - a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'Amministrazione procede con le differenti modalita' che il vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede all'art. 50 (affidamento diretto o procedura negoziata)				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In funzione della procedura				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Eventuale Progettazione esecutiva per lavori presso immobili regionali e determinazione dell'importo a base di gara e stesura capitolato tecnico, quadro economico, computo metrico, stima incidenza manodopera e oneri sicurezza, capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, Duvri ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore tecnico	- Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - 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) - Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancata rotazione - Accordi con soggetti privati - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Indagine di mercato (informale o formale) - Monitoraggio dell'avvenuta rotazione degli operatori economici	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore (per importi inferiori a 50.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Per gli affidamenti di importo superiore a 50.000 euro: invio documentazione all'ufficio appalti con proposta delle ditte da invitare iscritte nelle piattaforme digitali certificate o nell'elenco della PAT, richiesta di decreto ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancata rotazione - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Monitoraggio dell'avvenuta rotazione degli operatori economici - Indagine di mercato (informale o formale)	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO 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 - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Ricevuto il decreto firmato dall'ufficio appalti, contratti ed economato, si procede con l'invio dell'ordine ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore tecnico	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_4 Verifica inizio e fine lavori/collaudò, ritiro ed accettazione di beni/servizi, controllo di conformita' all'ordine, dichiarazione di regolare esecuzione e controllo della fattura ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_5 Invio dell'attestato di regolare esecuzione all'ufficio appalti contratti ed economato per gli adempimenti del medesimo ufficio (predisposizione del decreto di liquidazione e pubblicazione) ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 10_6 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicit� previsti dalla normativa vigente ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE 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'attivit� dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, � subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito pu�, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui � affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per s� o altri soggetti particolari. Il RISCHIO � collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che � la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, � 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 pi� azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione applicativi				
INPUT: D'ufficio o su richiesta del dipendente				
OUTPUT: Interventi supporto per la gestione dati applicativi eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gli applicativi gestiti dall'ufficio informatica sono: pitre, posta, active directory/cartelle di rete, sito web, opensegnalazioni, Alfagestâ€. Il processo di gestione degli applicativi prevede tre macrofasi: la messa in esercizio, l'esercizio e la dismissione. A seconda della tipologia di applicativo possono essere previste tutte o solo alcune tra le attività' descritte nella tabella delle fasi, e alcune tra queste attività' possono essere piu' o meno rilevanti				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Messa in esercizio: Analisi - Le funzionalita' del software vengono analizzate per ottimizzare la modellazione della realta' di interesse e i relativi processi ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Messa in esercizio: Configurazione - Il software viene configurato in base ai risultati dell'analisi ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_3 Messa in esercizio: Popolamento Vengono importati eventuali dati pregressi e vengono inseriti gli utenti ESECUTORE: Tecnici informatici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 Messa in esercizio: Formazione - Gli utenti vengono formati all'utilizzo del software in base ai compiti che dovranno svolgere e alle abilitazioni alle funzionalita' del sw ESECUTORE: Tecnici informatici	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma - Mancanza di formazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_5 Messa in esercizio: Avvio - Puo' essere necessario attivare per alcuni giorni un particolare presidio di supporto e assistenza agli utenti ESECUTORE: Tecnici informatici	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_6 Esercizio: Assistenza agli utenti - Vengono prese in carico le segnalazioni degli utenti relative a malfunzionamenti o le richieste di aiuto nell'utilizzo dell'applicativo ESECUTORE: Tecnici informatici	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_7 Esercizio: Segnalazione bug (manutenzione correttiva) - I bug segnalati dagli utenti o comunque riscontrati vengono segnalati al fornitore per la correzione ESECUTORE: Tecnici informatici	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
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 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_8 Esercizio: Amministrazione - In questa sottofase sono comprese tutte le attivita' che modificano la configurazione dell'applicativo (compresi gli utenti) ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_9 Esercizio: Gestione evoluzioni (manutenzione adattiva) - Vengono decisi gli interventi miranti ad aumentare o modificare: 1) le funzionalita' del software (in base alle richieste utente alle mutate esigenze dell'ente, alle modifiche normative); 2) le tecnologie utilizzate dal sw stesso ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_10 Dismissione: attivita' collegate alla dismissione e comunicazione agli utenti motivi e modalita' della dismissione ESECUTORE: Tecnici informatici	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_11 Dismissione: Esportazione dati - Se necessario, vengono esportati i dati in vista di una successiva importazione in un nuovo applicativo ESECUTORE: Tecnici informatici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione profili utente				
INPUT: Richiesta dagli uffici competenti				
OUTPUT: Attivazione del profilo utente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La gestione dei profili utente e' il processo attraverso il quale vengono gestite le richieste di abilitazione ai software gestiti dall'ufficio informatica (Active Directory, cartelle di rete, Google Workspace, Pitre, Sito web, Openrichieste€). Una richiesta di abilitazione ad un applicativo, in caso venga accolta, puo' produrre un nuovo account per un applicativo o una modifica delle funzionalita' e dei dati accessibili tramite un account preesistente.				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Presa in carico: La richiesta viene presa in carico dall'ufficio stesso, se la stessa riguarda software o altre abilitazioni gestite direttamente dall'ufficio informatica e digitalizzazione. La richiesta viene trasmessa all'ente/societa' competente per la gestione, se la stessa non riguarda software o altre abilitazioni gestite direttamente dall'ufficio informatica e digitalizzazione. ESECUTORE: Tecnici informatici	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Valutazione: Viene valutata la correttezza della richiesta: nel caso la richiesta non sia correttamente formulata, non appaia coerente con la situazione di contesto, o sia ambigua, se ne chiede una precisazione/riformulazione ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inosservanza delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Attivazione: In caso di valutazione positiva, si procede con l'attivazione dell'account o dell'abilitazione ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Comunicazione: In caso di valutazione positiva e attivazione, vengono comunicati all'utente il nuovo account o comunque l'attivazione delle nuove abilitazioni, ed eventualmente le modalita' per utilizzarle. In caso di valutazione negativa, vengono comunicati all'utente i motivi della mancata attivazione ESECUTORE: Tecnici informatici	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione delle postazioni di lavoro				

INPUT: D'ufficio o su richiesta del dipendente				
OUTPUT: Gestione PDL eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo di gestione delle postazioni di lavoro e' finalizzato a supportare l'utilizzo degli strumenti informatici assicurandone il buon funzionamento e il corretto utilizzo. Consiste delle attivita' relative alla installazione, assegnazione e manutenzione delle postazioni di lavoro, nonche' della soluzione delle problematiche riportate dagli utenti				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORRTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Predisposizione: Installazione del sistema operativo e del software di base, a seguito di formale richiesta ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Messa in esercizio: assegnazione - Le apparecchiature informatiche relative alla postazione di lavoro (con i necessari collegamenti alle varie periferiche e alla rete) viene consegnata all'assegnatario. Della consegna viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dall'assegnatario ESECUTORE: Tecnici informatici	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato - Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna del materiale informatico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Messa in esercizio: attivazione profilo utente - L'utente viene guidato nel primo accesso al dominio di rete, alla casella di posta, alle cartelle di rete e agli applicativi di base. Viene configurato il suo profilo sulla pdl (icone, browser etc.) ESECUTORE: Tecnici informatici	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_4 Esercizio: assistenza utente della pdl - Le problematiche segnalate dagli utenti possono riguardare le modalita' di utilizzo degli strumenti o scatenare attivita' di manutenzione hw o sw ESECUTORE: Tecnici informatici	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_5 Esercizio: manutenzione hardware/sostituzione di componenti della pdl - La manutenzione o sostituzione di componenti hw puo' essere attivata da una richiesta utente (nel caso di guasto o inadeguatezza/obsolescenza di un componente) o essere decisa dall'ufficio informatica (nei casi di upgrade) e puo' essere eseguita dall'ufficio informatica o, nel caso di componenti in garanzia da sostituire, dal fornitore ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_6 Esercizio: manutenzione software - La manutenzione sw riguarda l'installazione o l'aggiornamento di firmware, bios, sistema operativo e applicativi di base. Puo' essere attivata da una richiesta utente (nel caso di malfunzionamento/bug del sw) o essere decisa dall'ufficio informatica (a seconda delle disponibilita' di nuove versioni o del rilascio di patch di sicurezza) ESECUTORE: Tecnici informatici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_7 Ritiro/sostituzione della pdl - Il ritiro della pdl puo' avvenire nel caso in cui l'utente cambi la propria posizione lavorativa. La sostituzione della pdl puo' avvenire per problemi hw non risolvibili o per obsolescenza o per mutate esigenze operative dell'utente ESECUTORE: Tecnici informatici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato - Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna/restituzione del materiale informatico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 4 Acquisti di hardware e software				
INPUT: D'ufficio o su richiesta				
OUTPUT: Acquisti di HW e SW gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La gestione degli acquisti e' finalizzata a soddisfare le esigenze informatiche dell'Ente e degli Uffici Giudiziari della Regione. La trasparenza del processo viene gestita con il supporto documentale di PiTre. Il processo si integra con i relativi processi di acquisto dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato e d'inventariazione e consegna beni dell'Ufficio Patrimonio				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE 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 Presa in carico: individuazione delle necessita' hardware e software in base a una delle seguenti condizioni: 1) richieste provenienti dagli uffici; 2) valutazione dell'obsolescenza tecnologica dei prodotti informatici eseguita dall'ufficio informatica ESECUTORE: Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Capitolato tecnico: individuazione dei prodotti aventi le caratteristiche soddisfacenti le richieste ESECUTORE: Tecnico informatico	- Redigere capitolati e bandi su misura	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Indagine di mercato ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneita' delle valutazioni - Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_4 Trasmissione della richiesta di acquisto all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_5 Collaudo dopo ricevimentomerce seguita in caso di esito positivo da comunicazione all'ufficio Patrimonio per inventario cespiti e attestazione di regolare esecuzione ESECUTORE: Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_6 Consegna dei beni agli uffici richiedenti da parte del consegnatario previa stesura del verbale di consegna del materiale ESECUTORE: Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Omettere o ritardare l'adempimento - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna del materiale informatico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione Atti Esecutivi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione Atti Esecutivi eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La gestione degli Atti Esecutivi e' finalizzata a soddisfare le esigenze di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale e degli Uffici Giudiziari della Regione. La trasparenza del processo viene gestita con il supporto documentale di PiTre. Il processo si integra con i relativi processi di affidamento dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 5_1 Presa in carico: individuazione delle esigenze tecnico-sistemistiche in base a una delle seguenti condizioni: 1) richieste provenienti dagli uffici; 2) analisi eseguita dall'ufficio informatica delle esigenze di manutenzione, gestione e sviluppo del sistema informativo regionale ESECUTORE: Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo	- Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione - Realizzare un sistema informativo non economico, non efficace, non efficiente e non flessibile e dinamico - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Richiesta alle societa' in house di una bozza dell'Atto Esecutivo e verifica tecnica ed amministrativa dell'aderenza alle esigenze individuate ESECUTORE: Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo	- Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione - Realizzare un sistema informativo non economico, non efficace, non efficiente e non flessibile e dinamico - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Trasmissione bozza Atto Esecutivo all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato per verifica normativa e clausole contrattuali ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_4 Collaudo dei servizi erogati e in caso positivo attestazione di regolare esecuzione ESECUTORE: Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - 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: 2026-2028 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 CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione apparati multifunzione				
INPUT: D'ufficio o su richiesta				
OUTPUT: Gestione apparati multifunzione eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attivazione del noleggio e la successiva gestione delle multifunzione in uso presso la totalita' degli uffici dell'Ente e degli Uffici Giudiziari della regione e' finalizzata a garantire il corretto espletamento dell'attivita' lavorativa degli uffici. Il processo si integra con i relativi processi di noleggio dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato.				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 6_1 Presa in carico: valutazione delle nuove richieste in base alle esigenze di produttività espresse dagli uffici richiedenti oppure valutazione dei contatori per le copie già effettuate dalle multifunzione in scadenza ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Individuazione delle apparecchiature idonee tra le Convenzioni Consip e tra i diversi lotti disponibili, tenendo conto della necessità di produttività degli uffici richiedenti ESECUTORE: Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Potocollazione e trasmissione della documentazione per l'attivazione dei noleggi delle apparecchiature all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_4 Comunicazioni agli uffici destinatari sugli aspetti riguardanti l'efficace gestione delle multifunzione in carico (informazioni sulla consegna e sul ritiro degli apparati, modalità di contatto dell'assistenza, richiesta dei materiali di consumo, corretto smaltimento toner esausti) ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_5 Gestione informazioni e contatti con i fornitori e i corrieri in merito alle consegne delle nuove multifunzione e ai ritiri delle apparecchiature scadute ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_6 Supporto all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato nella verifica delle fatture dei canoni di noleggio, trasmissione attestazione di regolare esecuzione per il noleggio e per le eventuali copie eccedenti; costante monitoraggio del funzionamento degli apparati ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 7 Openrichieste - Gestione delle richieste di materiale informatico per gli Uffici Giudiziari				
INPUT: Richiesta dell'utente				
OUTPUT: Gestione delle richieste di materiale informatico per gli Uffici Giudiziari eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Piattaforma Openrichieste permette di gestire le richieste di beni e servizi degli uffici giudiziari agli uffici competenti della Regione, tramite un flusso tracciato, standardizzato e monitorato dall'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia. Il workflow prevede i passi di richiesta, presa in carico, evasione e chiusura				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
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: 7_1 La richiesta - inserita nel sistema dal personale addetto degli uffici giudiziari - viene presa in carico. Se per errore la richiesta e' stata indirizzata all'ufficio informatica (e non ad altro ufficio regionale competente) l'ufficio informatica provvede alla sua trasmissione all'ufficio regionale competente. ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Valutazione ed evasione (In caso di valutazione positiva, la richiesta viene evasa. L'evasione puo' consistere nella esecuzione di un altro processo di competenza dell'ufficio (ad esempio acquisto del bene richiesto etc.)) ESECUTORE: Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_3 Il completamento del processo -dopo l'avvenuta stesura del verbale in caso di consegna o ritiro di materiale- viene comunicato alla Segreteria tecnica degli uffici giudiziari. ESECUTORE: Collaboratore amministrativo	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato - Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna/restituzione del materiale informatico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione				
RESPONSABILE: Baldessarelli Guido				
PROCESSO NUMERO: 8 Beni mobili fuori uso o obsoleti				
INPUT: Richiesta dagli uffici competenti				
OUTPUT: Predisposizione del verbale da parte della commissione di scarto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Dismissione del bene con commissione di scarto ai sensi dell'art. 13 del regolamento "Gestione dell'inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali" (Decreto del Presidente n. 1 del 5 gennaio 2021).				
AREA DI RISCHIO: ARG - 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
FASE: 8_1 Verifica delle condizioni dei beni con eventuale stima e, se non piu' utilizzabili, predisposizione di messa fuori uso da sottoporre alla commissione ESECUTORE: Collaboratore tecnico	- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 I beni mobili divenuti inservibili o non piu' idonei all'uso cui risultano destinati, sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento da parte della commissione di scarto. Il verbale e' redatto dall'ufficio patrimonio ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico	- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa 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				

PIAO

ALLEGATO n. 7

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

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

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Affari generali	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del verbale	70%
Affari generali	- Digitalizzazione e tracciabilita' dei provvedimenti	o) Digitalizzazione	2026 - 2028	Protocolloazione all'interno del sistema informatico	100%
Affari generali	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Affari generali	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Affari generali	- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente
Affari generali	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Affari generali	- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%
Affari generali	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1 (sempre quando si ipotizza il conflitto)
Appalti contratti ed economato	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2026 - 2028	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Appalti contratti ed economato	- Adozione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza di una tabella di monitoraggio della rotazione	100%
Appalti contratti ed economato	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	e) Semplificazione	2026 - 2028	Utilizzo di SICOPAT (misura già attuata al 100%)	100%
Appalti contratti ed economato	- Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuto controllo	100%
Appalti contratti ed economato	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	100%
Appalti contratti ed economato	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Percentuale dipendenti dell'ufficio che partecipano al corso	60%
Appalti contratti ed economato	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Appalti contratti ed economato	- Indagine di mercato (informale o formale)	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza della documentazione comprovante l'indagine	90%
Appalti contratti ed economato	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2026 - 2028	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Appalti contratti ed economato	Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio (laddove non siano presenti i dipendenti dell'ufficio richiedente l'acquisto)	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%
Appalti contratti ed economato	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2026 - 2028	Percentuale dipendenti dell'ufficio che partecipano al corso	60%
Appalti contratti ed economato	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Adeguate distinzione dei ruoli con evidenza nel provvedimento	60%
Appalti contratti ed economato	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Appalti contratti ed economato	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Appalti contratti ed economato	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2026 - 2028	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	almeno 1 al mese
Appalti contratti ed economato	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2026 - 2028	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	almeno 1 al mese
Appalti contratti ed economato	- Totale tracciamento del processo (dalla richiesta all'evasione)	a) Controllo	2026 - 2028	- Presenza delle richieste nel software dedicato	100%
Appalti contratti ed economato	- Utilizzo di team di risorse	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	40%
Bilancio e controllo contabile	- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente
Bilancio e controllo contabile	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2026 - 2028	Non sono presenti indicatori rilevanti.	N.R.
Bilancio e controllo contabile	- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%
Bilancio e controllo contabile	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Bollettino Ufficiale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio	100%
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2026 - 2028	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%

Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	b) Trasparenza	2026 - 2028	Percentuale di indicazione dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature nelle verbalizzazioni delle attivita' di valutazione, nonche' nei giudizi espressi sui candidati	100%
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	100%
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2026 - 2028	Predisposizione del modello e utilizzo	80%
Gestione economica e previdenziale del personale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Gestione economica e previdenziale del personale	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Gestione giuridica del personale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Gestione giuridica del personale	- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente
Gestione giuridica del personale	- Monitoraggio della rotazione ordinaria del personale in osservanza di quanto previsto dall'atto organizzativo della Regione (deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 210	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del documento da inviare al RPCT	1
Gestione giuridica del personale	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione giuridica del personale	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2026 - 2028	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Gestione giuridica del personale	- Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	b) Trasparenza	2026 - 2028	Percentuale di indicazione dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature nelle verbalizzazioni delle attivita' di valutazione, nonche' nei giudizi espressi sui candidati	100%
Gestione giuridica del personale	- Osservanza del Regolamento della Regione in materia di incompatibilita' e di inconferibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza della motivazione nella delibera	100%
Gestione giuridica del personale	- Osservazione del Regolamento della Regione in materia di incompatibilita' e di inconferibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuta pubblicazione	100%
Gestione giuridica del personale	- Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%
Gestione giuridica del personale	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Gestione giuridica del personale	- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%
Gestione giuridica del personale	- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Gestione giuridica del personale	- Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Avvenuta pubblicazione	1
Gestione giuridica del personale	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Gestione giuridica del personale	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuta verifica	70%
Gestione giuridica del personale	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2026 - 2028	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	almeno 1 al mese
Gestione giuridica del personale	- Verbalizzazione delle attivita' di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	b) Trasparenza	2026 - 2028	Predisposizione del verbale	100%
Gestione giuridica del personale	Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	o) Digitalizzazione	2026 - 2028	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	80%
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	- Formazione specialistica su tematiche di competenza	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Informatica e Digitalizzazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	100%
Informatica e Digitalizzazione	Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Predisposizione del documento	100%
Informatica e Digitalizzazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Informatica e Digitalizzazione	- Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna del materiale informatico	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del verbale	100%

Informatica e Digitalizzazione	- Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna/restituzione del materiale informatico	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del verbale	100%
Informatica e Digitalizzazione	- Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	a) Controllo	2026 - 2028	Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'	100%
Informatica e Digitalizzazione	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Informatica e Digitalizzazione	- Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	n) Informatizzazione	2026 - 2028	Inserimento dell'intervento e dei risultati	80%
Informatica e Digitalizzazione	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Confronto con la coordinatrice per la gestione delle pratiche piu' complesse	a) Controllo	2026 - 2028	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	100%
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	a) Controllo	2026 - 2028	Numero di controlli finali eseguiti	100%
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	la percentuale è indicata dalla dirigente
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2026 - 2028	Non sono presenti indicatori rilevanti.	N.R.
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	1
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	1
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalita'	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Predisposizione del documento	1
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalita' e predisposizione di check list	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Predisposizione del documento	1
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)	a) Controllo	2026 - 2028	Controllo congiunto	Indicazioni della dirigente
Integrazione europea ed aiuti umanitari	- Utilizzo della check list predisposta per l'attivita'	a) Controllo	2026 - 2028	Utilizzo delle check list (si sta provvedendo all'implementazione)	50%
Integrazione europea ed aiuti umanitari	Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	o) Digitalizzazione	2026 - 2028	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	80%
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	a) Controllo	2026 - 2028	Utilizzo delle check list	50%
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Effettuazione di un ulteriore controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito delle richieste di liquidazione individuate mediante sorteggio nel numero previsto dal vigente regolamento di esecuzione o nel maggiore numero stabilito dalla dirigente	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del verbale	10000%
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Formazione in materia di contratti pubblici	f) Formazione	2026 - 2028	Numero di corsi effettuali	1
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	la percentuale è indicata dalla dirigente
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2026 - 2028	Non sono presenti indicatori rilevanti.	N.R.
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalita'	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Predisposizione del documento	1
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalita' e predisposizione di check list	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Predisposizione del documento	1

Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)	a) Controllo	2026 - 2028	Controllo congiunto	Indicazioni della dirigente
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2026 - 2028	Predisposizione del modello e utilizzo	50%
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2026 - 2028	Predisposizione del modello e utilizzo	50%
Minoranze linguistiche e Biblioteca	- Utilizzo della check list predisposta per l'attivita'	a) Controllo	2026 - 2028	Utilizzo delle check list (si sta provvedendo all'implementazione)	50%
Minoranze linguistiche e Biblioteca	Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	o) Digitalizzazione	2026 - 2028	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	80%
Patrimonio	- Acquisizione del foglio di viaggio	a) Controllo	2026 - 2028	Acquisizione del documento	100%
Patrimonio	- Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente	a) Controllo	2026 - 2028	Acquisizione del documento	80%
Patrimonio	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Patrimonio	- Attivita' di verifica della consistenza fisica dei beni e controlla (anche con il metodo a campione) la corrispondenza dei beni mobili assegnati ai vari uffici (o consegnatari) con le risultanze dell'inventario	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del verbale	100%
Patrimonio	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	a) Controllo	2026 - 2028	Utilizzo delle check list	50%
Patrimonio	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara)	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali sul totale dei contratti in essere	60%
Patrimonio	- Implementare un sistema di comunicazione dell'aggiornamento del parco auto tra gli uffici coinvolti (ufficio patrimonio e ufficio appalti) e il responsabile dell'autorimessa regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del documento	1
Patrimonio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	50%
Patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2026 - 2028	Non sono presenti indicatori rilevanti.	N.R.
Patrimonio	- L'istruttoria riguardante la stima del bene e' effettuata da un altro ufficio	- N.R. (Non Rilevante)	2026 - 2028	Acquisizione del documento	100
Patrimonio	- Obbligo di redazione del verbale	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del verbale	100
Patrimonio	- Predisposizione di un documento in cui si da' atto dell'avvenuta verifica della documentazione amministrativa	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione del documento	100%
Patrimonio	- Presenza di almeno due collaboratori	a) Controllo	2026 - 2028	Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'	100%
Patrimonio	- Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	a) Controllo	2026 - 2028	Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'	100%
Patrimonio	- Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	100%
Patrimonio	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Patrimonio	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Patrimonio	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Patrimonio	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2026 - 2028	Predisposizione del modello e utilizzo	80%
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	f) Formazione	2026 - 2028	Adeguate iniziative di formazione/informazione	Fruizione del corso da parte dei neoassunti del corso messo a disposizione dall'Ufficio competente
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Programmazione finanziaria	- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	100%
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2026 - 2028	Non sono presenti indicatori rilevanti.	N.R.
Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	- Formazione specialistica su tematiche di competenza	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2026 - 2028	Non sono presenti indicatori rilevanti.	N.R.
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2026 - 2028	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	Almeno 1 al mese
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivit� dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2026 - 2028	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivit� dell'amministrazione	almeno 1 al mese
Ripartizione IV - Risorse strumentali	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Segreteria Generale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Segreteria Generale	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Segreteria Generale	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Sviluppo del personale e servizio ispettivo	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sviluppo del personale e servizio ispettivo	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Sviluppo del personale e servizio ispettivo	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Tecnico e Manutenzioni	- Adozione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza di una tabella di monitoraggio della rotazione	1 (predisposizione tabella)
Tecnico e Manutenzioni	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	e) Semplificazione	2026 - 2028	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	50%
Tecnico e Manutenzioni	- Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuto controllo	100%
Tecnico e Manutenzioni	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Tecnico e Manutenzioni	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Tecnico e Manutenzioni	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	Partecipazione al corso programmato da RPCT
Tecnico e Manutenzioni	- Indagine di mercato (informale o formale)	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza della documentazione comprovante l'indagine	90%
Tecnico e Manutenzioni	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	e) Semplificazione	2026 - 2028	La misura � gi� in essere e si utilizzano solo le piattaforme	100%
Tecnico e Manutenzioni	- Monitoraggio dell'avvenuta rotazione degli operatori economici	a) Controllo	2026 - 2028	Predisposizione di foglio elettronico per controllo degli OE invitati a presentare offerta	100%
Tecnico e Manutenzioni	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	1 all'anno (direttore)
Tecnico e Manutenzioni	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Adeguate distinzione dei ruoli con evidenza nel provvedimento	60%
Tecnico e Manutenzioni	- Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene	a) Controllo	2026 - 2028	Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'	100%
Tecnico e Manutenzioni	- Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	100%
Tecnico e Manutenzioni	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Tecnico e Manutenzioni	- Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato	n) Informatizzazione	2026 - 2028	Inserimento dell'intervento e dei risultati	70%
Tecnico e Manutenzioni	- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Acquisizione del documento e verifica del superiore	1
Tecnico e Manutenzioni	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2026 - 2028	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	Una riunione ogni 6 mesi
Tecnico e Manutenzioni	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2026 - 2028	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	Una riunione ogni 3 mesi
Tecnico e Manutenzioni	- Suddivisione delle fasi della procedura tra due diversi uffici che operano in maniera indipendente	a) Controllo	2026 - 2028	- Svolgimento della procedura da parte di un altro ufficio	100%
Tecnico e Manutenzioni	- Totale tracciamento del processo (dalla richiesta all'evasione)	a) Controllo	2026 - 2028	- Presenza delle richieste nel software dedicato	100%
Tecnico e Manutenzioni	- Tracciabilit� documentale processo decisionale	a) Controllo	2026 - 2028	Percentuale di tracciabilit� documentale processo decisionale	90%
Traduzioni e relazioni linguistiche	- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2026 - 2028	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Presenza del visto	100%
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	a) Controllo	2026 - 2028	Esame congiunto	100%

PIAO

ALLEGATO n. 8

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

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

UFFICIO	Area di rischio	Processo	Evento rischioso
Affari generali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli
Affari generali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente	- Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Designazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali delle societa', enti o organismi	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Affari generali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Modifica statuti societa' ed enti partecipati	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Acquisizione e cessione di partecipazioni in societa' ed enti	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi
Affari generali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e controllo societa' partecipate e controllate	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa
Affari generali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; individuazione del Vicepresidente sostituto del Presidente	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Gestione della seduta della Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in 'Amministrazione aperta' e in 'Amministrazione trasparente'	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Affari generali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Adempimenti in materia di privacy	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Alterazione (+/-) dei tempi
Affari generali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Affari generali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
Affari generali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Collegio dei revisori dei conti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Affari generali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Funzioni di Ufficio relazioni con il pubblico	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa
Affari generali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di progetti strategici per lo sviluppo del territorio	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARS - U) Societa' partecipate (specifica)	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza

Affari generali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle societa' controllate dalla Regione e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime societa'	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARS - U) Societa' partecipate (specifica)	Adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati delle societa'	- Mancato rispetto del cronoprogramma - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARS - U) Societa' partecipate (specifica)	Richiesta situazione patrimoniale ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di societa' ed enti partecipati	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Affari generali	ARS - U) Societa' partecipate (specifica)	Richiesta ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di societa' ed enti partecipati della relazione sull'attivita' svolta	- Alterazione (+/-) dei tempi
Affari generali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote	- Alterazione (+/-) dei tempi
Affari generali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Affari generali	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso ai documenti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Affari generali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Affari generali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Affari generali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)	- Alterazione (+/-) dei tempi
Affari generali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione compensi al Collegio dei revisori	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attivita' conseguente	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi
Affari generali	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Finanziamento dell'attivita' della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Affari generali	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Finanziamento dell'attivita' del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina della Commissione regionale per gli archivi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Strumenti per la gestione dei beni documentali e dell'archivio (storico, di deposito e corrente) della Regione: regolamento generale, manuale di gestione, titolario di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza dei documenti informatici	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Affari generali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione flussi documentali - posta e protocollo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa - Mancanza di controlli
Affari generali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' anticorruzione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

Affari generali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifiche inerenti la garanzia concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (MCTAA) dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Affari generali	ARS - U) Societa' partecipate (specifica)	Determinazione del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (Gruppo bilancio consolidato - GBC) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo indeterminato	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Assunzioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Superamento periodo di prova	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Collocamento in posizione di comando	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Passaggio diretto ad altro ente	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Distacco di personale regionale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Inquadramento in ruolo di personale di altri enti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Contratti di lavoro	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Comunicazioni obbligatorie	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Conferimento incarichi dirigenziali	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancata rotazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Gestione giuridica del personale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Conferimento incarichi direzione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancata rotazione
Gestione giuridica del personale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

Gestione giuridica del personale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorita' giudiziaria competente	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Concessione congedo di maternita' e paternita', parentale, riposi giornalieri per allattamento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Concessione di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio	- Disomogeneita' delle valutazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Concessione di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992	- Disomogeneita' delle valutazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Concessione di permessi per studio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneita' delle valutazioni - Accordi con soggetti privati - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Concessione di permessi per mandato politico	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Concessione di permessi sindacali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Rapporto di lavoro del dipendente (orario, orario differenziato, ferie, malattie, visite di controllo della malattia, permessi retribuiti)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disomogeneita' delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Autorizzazioni attivita' extra servizio	- Disomogeneita' delle valutazioni - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, meta', due terzi, sette noni, cinque sestì, cinque noni e otto noni	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Disomogeneita' delle valutazioni
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole	- Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute a domanda o d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi

Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione economico-professionale) d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Mobilita' interna a domanda	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Mobilita' interna d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Telelavoro	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneita' delle valutazioni
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Lavoro agile	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attribuzione di mansioni superiori	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Fascicolo personale del dipendente	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Anagrafica del dipendente	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Statistiche/Tassi presenza assenza	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Gestione giuridica del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attestati di servizio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Gestione giuridica del personale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina e modifica Comitato Unico di Garanzia	- Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione giuridica del personale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Consigliera di fiducia	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Disomogeneita' delle valutazioni - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	RRR) Aspetti organizzativi	Concessione in uso delle sale riunioni e autorizzazione ad utilizzo spazi esterni	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione giuridica del personale	RRR) Aspetti organizzativi	Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione	- Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, riconoscimento servizi, nonche' relativi adempimenti fiscali/previdenziali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Premio per la produttivita' e la qualita' della prestazione lavorativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni, ecc.)	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Adempimenti connessi al conto annuale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza

Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza	- Mancanza o insufficienza di trasparenza
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione infortuni sul lavoro	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Trattamento di fine servizio/rapporto	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Risoluzione rapporto di lavoro	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Assegni integrativi di pensione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio alternativo di mensa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Fondo previdenza complementare	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Rimborsi per trasferte e missioni	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati
Gestione economica e previdenziale del personale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Fondo sanitario integrativo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Sviluppo del personale e servizio ispettivo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Corsi formazione e aggiornamento del personale	- Mancato rispetto di un obbligo normativo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di formazione
Sviluppo del personale e servizio ispettivo	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Tirocini	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione
Sviluppo del personale e servizio ispettivo	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' ispettiva e disciplinare	- Mancato rispetto di un obbligo normativo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni
Segreteria Generale	FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Segreteria Generale	FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Predisporre programmi di informazione e formazione per le varie figure che operano all'interno dell'amministrazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di formazione
Segreteria Generale	FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Individuazione dei rischi interferenziali connessi ai contratti d'appalto o d'opera	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi
Segreteria Generale	FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Redazione del piano di emergenza da parte del datore di lavoro con il supporto del RSPP	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Segreteria Generale	FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Nomina del medico competente	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Segreteria Generale	FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

Segreteria Generale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attivita' in materia di protezione dei dati personali	- Violazione privacy - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Segreteria Generale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' anticorruzione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Segreteria Generale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Verifica degli assetti organizzativi e delle dotazione organiche delle strutture regionali	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria Generale	N.R. - Nessuna area di rischio	Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione	- Mancato raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento
Segreteria Generale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione tramite il patrocinio dell'Avvocatura	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Segreteria Generale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti giurisdizionali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Segreteria Generale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Segreteria Generale	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa
Segreteria Generale	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Segreteria Generale	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Segreteria Generale	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Attivita' di programmazione (OIV, obiettivi, ecc.)	- Alterazione (+/-) dei tempi
Segreteria Generale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli
Segreteria Generale	Tutte le aree di rischio	Approvazione del Piano integrato di attivita' e organizzazione	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Collaborazione con l'ufficio competente in materia di personale nella pianificazione del fabbisogno di personale degli uffici giudiziari	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	RRR) Aspetti organizzativi	Monitoraggio delle richieste di manutenzione, beni e servizi inserite in Openrichieste da parte degli uffici giudiziari	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	RRR) Aspetti organizzativi	Collaborazione all'analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenza permanente	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Redazione di testi di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi quadro per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	RRR) Aspetti organizzativi	Gestione rapporti/comunicazioni con uffici giudiziari del distretto di Trento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria

Programmazione finanziaria	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione e riscossione dei contributi a carico delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo rischio incendio in Trentino-Alto Adige	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Programmazione finanziaria	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate derivanti da piani di rientro delle Province di Trento e di Bolzano concernenti le risorse assegnate per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio	- Alterazione (+/-) dei tempi
Programmazione finanziaria	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Programmazione finanziaria	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attivita' di gestione, verifica e coordinamento del corretto inserimento dei dati nella PCC	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Programmazione finanziaria	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attivita' di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Programmazione finanziaria	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione dati e analisi della spesa di personale e di funzionamento degli uffici regionali	- Assenza di qualita' della prestazione
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione del disegno di legge del bilancio di previsione, di assestamento e di variazione di bilancio	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prelievo dai fondi - variazioni compensative (variazioni al bilancio finanziario gestionale)	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi	- Alterazione (+/-) dei tempi
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica dei debiti e dei crediti - rapporti con il Consiglio regionale (organismo strumentale), con gli enti strumentali e con le societa' partecipate e controllate ai fini della predisposizione del Rendiconto consolidato	- Alterazione (+/-) dei tempi
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendiconto	- Alterazione (+/-) dei tempi - N.R. (Non Rilevante) - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione del bilancio consolidato	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifiche di regolarita' contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e impegni di spesa	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifiche di regolarita' contabile sugli atti di liquidazione della spesa	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione provvedimenti di competenza dell'ufficio - convenzione di Tesoreria	- Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F24EP	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti in materia fiscale e contributiva	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Bilancio e controllo contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IVA su attivita' commerciale	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Bilancio e controllo contabile	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilita' SAP	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi
Traduzioni e relazioni linguistiche	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Traduzioni e relazioni linguistiche	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Effettuazione traduzioni e revisioni	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre regioni	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR), nota di aggiornamento al DEFR e relativa delibera di approvazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Risposta ad interrogazioni da parte di Consiglieri Regionali	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contributo alla finanza pubblica	- Alterazione (+/-) dei tempi
Ripartizione I - Risorse Finanziarie	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione piattaforma antiriciclaggio	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Appalti contratti ed economato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Appalti contratti ed economato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura di affidamento per importi sotto soglia	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancata rotazione - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

Appalti contratti ed economato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 140.000 euro)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Appalti contratti ed economato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Adesione convenzioni CONSIP/APAC	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Appalti contratti ed economato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Acquisti diretti inferiori ai 5.000 euro	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni - Accordi con soggetti privati - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Appalti contratti ed economato	N.R. - Nessuna area di rischio	Mostre Arte a Palazzo	- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Appalti contratti ed economato	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attivita' relativa al fondo di cassa ed economato	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accesso privilegiato al servizio - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza
Appalti contratti ed economato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto di servizi o forniture a societa' in house e gestione dell'atto esecutivo	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Appalti contratti ed economato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Adozione degli atti gestionali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
Patrimonio	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Pagamenti incarichi professionali aventi ad oggetto gli immobili (DL/progettazione lavori/sicurezza ecc)	- Alterazione (+/-) dei tempi
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Carico dei beni mobili	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Revisioni straordinarie su beni mobili	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche puntuali su beni mobili presenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Scarico dei beni mobili per fuori uso - dismissione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Scarico dei beni mobili per fuori uso - alienazione/cessione gratuita/permuta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Patrimonio	RRR) Aspetti organizzativi	Gestione richieste autorizzazioni al parcheggio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Patrimonio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Alienazione beni immobili disponibili	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle concessioni attive dei beni immobili indisponibili	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipula contratti di locazione passiva	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione obblighi di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione locazioni passive compresi i pagamenti delle relative spese condominiali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria inventario (trasferimento beni)	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione opere d'arte a titolo gratuito a mostre di mostre presso il Palazzo della sede	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento utenze (comprese le spese postali)	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione contratto bar	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione proroghe tecniche e contrattuali (eventuale)	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati
Patrimonio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Verifica del servizio vigilanza e relativo pagamento fatture	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione richieste utilizzo autovettura di proprieta' regionale - senza autista	- Alterazione (+/-) dei tempi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione richieste utilizzo autovettura di proprieta' regionale - con autista	- Alterazione (+/-) dei tempi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese relative alle autovetture regionali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione sanzioni al Codice della Strada	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Patrimonio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative su beni mobili/immobili/auto/quadri ecc.	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi ai Comuni per gestione Uffici Giudice di pace	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Patrimonio	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributo finanziario ai Comuni per ristrutturazioni sedi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese per l'utilizzo delle schede per il carburante delle autovetture	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni ordinarie/straordinarie su parti comuni di immobili di proprieta' in condominio/comunione	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni straordinarie su immobili di proprieta'	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni ordinarie su immobili di proprieta'	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura di affidamento di servizi e forniture per importi sotto soglia	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Mancata rotazione - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 150.000 euro per lavori)	- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Accordi con soggetti privati
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Adesione convenzioni CONSIP/APAC	- Alterazione (+/-) dei tempi

Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attivita' relativa al fondo di cassa ed economato (carta prepagata)	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accesso privilegiato al servizio - Scarsa responsabilizzazione interna - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Perizie di stima dei beni del patrimonio regionale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Beni mobili fuori uso o obsoleti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione delle richieste di lavori, beni e servizi per gli Uffici Giudiziari	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Studio di fattibilita' di opere pubbliche sul patrimonio regionale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi
Tecnico e Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura di affidamento di lavori per importi sotto soglia	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancata rotazione - Accordi con soggetti privati - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Informatica e Digitalizzazione	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione applicativi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto del cronoprogramma - Mancanza di formazione
Informatica e Digitalizzazione	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione profili utente	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inosservanza delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali
Informatica e Digitalizzazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione delle postazioni di lavoro	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancato rispetto del cronoprogramma
Informatica e Digitalizzazione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Acquisti di hardware e software	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Disomogeneita' delle valutazioni - Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati
Informatica e Digitalizzazione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione Atti Esecutivi	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Informatica e Digitalizzazione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione apparati multifunzione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Informatica e Digitalizzazione	RRR) Aspetti organizzativi	Openrichieste - Gestione delle richieste di materiale informatico per gli Uffici Giudiziari	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi
Informatica e Digitalizzazione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Beni mobili fuori uso o obsoleti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati

Ripartizione IV - Risorse strumentali	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso ai documenti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Indizione delle elezioni comunali	- N.R. (Non Rilevante)
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)	- Condizionamento dell'attivit� 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'attivit� gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalit� - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento del servizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Indizione dei referendum consultivi di fusione	- Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Stampa dei manifesti di indizione e delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivit� normativa e di regolazione	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di elezioni delle Amministrazioni comunali	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivit� politica e tecnico-amministrativa
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivit� normativa e di regolazione	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 dello statuto	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivit� politica e tecnico-amministrativa
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivit� normativa e di regolazione	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivit� politica e tecnico-amministrativa
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivit� di supporto normativo	Consulenza ed assistenza ai Comuni in materia elettorale - Pareri	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivit� di supporto normativo	Predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi

Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Aggiornamento delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	EEE) Trasferimento fondi ad altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni istituzionali	Assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione ad ogni Comune che sara' fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonche' dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	- Violazione obblighi di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso delle spese sostenute dalla Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Riqualificazione delle sedi segretarili	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretarili	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretarili	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennita' di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Espressione parere alla G.P. ai fini dell'approvazione dei gonfalon e degli stemmi comunali	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Conferimento ai Comuni del titolo di Citta' e di Borgata	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Distacco di frazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Controversie territoriali fra Comuni	- Uso improprio o distorto della discrezionalità

Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Determinazione dei confini tra comuni.	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Determinazione compensi revisori conti	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Revisione della normativa sull'ordinamento dei comuni, del personale, impianto e tenuta dei libri fondiari e sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, ordinamento delle camere di commercio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e del relativo personale	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Commissione regionale per gli enti cooperativi.	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Commissione regionale per lo studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, per lo studio e l'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e per l'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A e A.R.P.A.	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Finanziamento dell'attivita' dell'U.P.I.P.A. e dell'A.R.P.A.	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Attivita' Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Corresponsione compensi all'Organo consultivo regionale in materia di APSP	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Comitato dei Garanti	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Attivita' Comitato dei Garanti	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Attivita' Comitato di sviluppo della previdenza complementare	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Comitato provinciale I.N.P.S. - Trento e Bolzano	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Comitato regionale I.N.P.S.	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Comitato provinciale I.N.A.I.L. - Trento e Bolzano	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Restituzione indebiti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Rideterminazione della retribuzione convenzionale annua utile ai fini del calcolo delle rendite dovute ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e s.m. concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e 2 gennaio 1976, n. 1 e s.m. concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordita' da rumori"	- Alterazione (+/-) dei tempi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione dell'intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale"	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione della contribuzione per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, determinazione della riduzione percentuale della suddetta contribuzione a seconda del reddito degli iscritti e determinazione del contributo a favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria"	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi

Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Aggiornamento delle raccolte di leggi e di regolamenti regionali in materia di previdenza e di APSP	- N.R. (Non Rilevante)
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione / modifica di leggi regionali	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Predisposizione / modifica di regolamenti regionali	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	- Alterazione (+/-) dei tempi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Convenzionamento con i fondi pensione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	- Alterazione (+/-) dei tempi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	- Alterazione (+/-) dei tempi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	- Alterazione (+/-) dei tempi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Attivita' del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Approvazione / modifica degli statuti delle APSP	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle APSP	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Presentazione del DDL in Consiglio Regionale	- Alterazione (+/-) dei tempi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Promulgazione delle leggi regionali	- Alterazione (+/-) dei tempi - Non entrata in vigore della legge per mancata pubblicazione
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Aggiornamento del Codice delle leggi regionali e delle banche dati relative alla normativa costituzionale e regionale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Finanziamento dell'attivita' di PensplanCentrum S.p.A.per la gestione dell'intervento concernente "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e"	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Bollettino Ufficiale	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Pubblicazione del Bollettino Ufficiale ai sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Bollettino Ufficiale	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso ai documenti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Bollettino Ufficiale	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Consulenza e assistenza ai fini della pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso ai documenti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' anticorruzione e trasparenza	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione obblighi di trasparenza

Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Disomogeneita' delle valutazioni - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina dei giudici onorari di pace e provvedimenti relativi agli stessi	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attribuzione indennita' a GdP	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	N.R. - Nessuna area di rischio	Supplenze/applicazioni degli uffici del giudice di pace	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sospensione indennita', recupero indennita' regionali non dovute ai giudici di pace	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Aggiornamento ISTAT importi indennita' di direzione e regionale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Formazione permanente dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace e analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni di tale magistratura. Formazione iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Mancanza di formazione
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Attivita' di coordinamento per l'organizzazione degli uffici del giudice di pace	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Organizzazione in collaborazione con l'Universita' di Trento di convegni e seminari di approfondimento sull'istituto del giudice di pace ed organizzazione amministrativa uffici giudiziari	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	AAA) Programmi di Giustizia riparativa	Attivita' del Centro per la giustizia riparativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Conflitto di interessi - Violazione dei principi che regolano l'attivita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	AAA) Programmi di Giustizia riparativa	Attivita' di sensibilizzazione alla Giustizia riparativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dei principi che regolano l'attivita'
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Tirocini presso il Centro di giustizia riparativa	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Raccolta statistiche e analisi dati	- Mancanza o insufficienza di trasparenza
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Aggiornamento Sito web istituzionale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Predisposizione relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace	- Alterazione (+/-) dei tempi
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' di supporto per le ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Attivita' ai fini dell'aggiornamento IPA	- Alterazione (+/-) dei tempi
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso ai documenti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Giudici di Pace e Giustizia riparativa	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria

Integrazione europea ed aiuti umanitari	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri e promozione di iniziative dirette	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Integrazione europea ed aiuti umanitari	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficolta' economiche e sociali o di natura formativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Integrazione europea ed aiuti umanitari	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di patrocini finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolare attivita' di interesse regionale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Integrazione europea ed aiuti umanitari	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per l'integrazione europea	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

Integrazione europea ed aiuti umanitari	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Borse di studio	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione
Integrazione europea ed aiuti umanitari	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Aggiornamento Sito web istituzionale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Integrazione europea ed aiuti umanitari	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di finanziamenti per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Integrazione europea ed aiuti umanitari	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Approvazione delle priorit� programmatiche e dei criteri ai fini della concessione di finanziamenti a favore di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e di iniziative e attivita' di particolare interesse regionale	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Integrazione europea ed aiuti umanitari	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina del Comitato di valutazione domande di finanziamento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni (per iniziative di tutela delle minoranze linguistiche)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di finanziamenti a enti privati (per concorso alle spese di funzionamento)	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati per investimenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Adesione a enti pubblici e privati con concessione di sostegno finanziario	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Realizzazione di iniziative dirette da parte della Regione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Conferimento finanziamenti alle Province autonome per progetti dalle stesse realizzati	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina del Comitato tecnico di valutazione domande di finanziamento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione di enti e istituti culturali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Acquisto giornali e banca dati	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza
Minoranze linguistiche e Biblioteca	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Acquisto libri	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa

Minoranze linguistiche e Biblioteca	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Approvazione del Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attivita' anticorruzione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Mancato contenimento del rischio - Inefficienza/inefficacia dei controlli
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Supporto per la predisposizione/modifica delle leggi regionali nei settori di competenza e delle norme di attuazione per i Giudici di Pace	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Supporto per la predisposizione/modifica dei regolamenti regionali nei settori di competenza	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo	Supporto per la predisposizione/ modifica delle circolari esplicative nei settori di competenza	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, delle Province Autonome, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre Regioni	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei Conti di competenza della Ripartizione Responsabile	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	BBB) Attivita' normativa e di regolazione	Attivita' di coordinamento per l'organizzazione degli uffici	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Disomogeneita' delle valutazioni - Mancanza di controlli
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	RRR) Aspetti organizzativi	Attivita' di segreteria	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Risposta ad eventuali interrogazioni da parte dell'autorita' politica	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Collaborazione alla stesura del bilancio	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione