

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Unità Organizzativa	Servizio per la Gestione dei Processi
Acronimo Unità Organizzativa	SGQ - Settore Anticorruzione
Nominativo Dirigente responsabile	Francesco Lazzarini
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	<p>Monitora i processi dell'Istituto ed assicura le attività necessarie allo sviuppo del sistema di gestione per la qualità (SGQ), definendo e monitorando lo sviluppo del programma di adeguamento, curando la predisposizione delle procedure e della manualistica, ed assicurando le attività finalizzate alla certificazione dei processi amministrativi e operativi riferiti alle attività di maggiore valenza strategica. Include la struttura permanente per la musurazione della performance, afferente all'OIV, cui fornisce il supporto per l'espletamento dei propri compiti. Cura la gestione del ciclo della performance, le relative attività di pianificazione e programmazione, assicura il proceso di misurazione del ciclo stesso e in tale ambito provvede all'analisi ed allo sviluppo di modelli e metodi più efficaci. Fornisce supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Assicura le funzioni di Ufficio Relazioni con il Pubblico favorendo la costituzione di una rete dedicata nell'ambito del SNPA. Garantisce l'esercizio del diritto di informazione, accesso e partecipazione di cui alla legge n. 150/2000 e successive modificazioni, in conformità ai principi sulla tutela della riservatezza dei dati personali di cui alla legge n. 695/1996.</p> <p>Nell'ambito del <i>Servizio per la Gestione dei Processi</i> (Disposizione n. 22/DG del 3/8/2017):</p> <p>la <i>Sezione Performance</i> svolge un'attività di tipo prevalentemente tecnico, in relazione alla predisposizione, elaborazione e revisione -sulla base anche dell'evoluzione normativa- di strumenti e metodi per la gestione di tutti i processi legati al ciclo di misurazione e valutazione della performance. In particolare, coordina e sovrintende le azioni da porre in essere per garantire una corretta pianificazione e programmazione delle attività di Istituto, assicurando il coinvolgimento di tutte le strutture e fornendo supporto in ogni fase del ciclo. A tal fine, predispone annualmente e sulla base degli indirizzi strategici individuati dagli Organi di indirizzo politico e dal vertice, una proposta di linee programmatiche di azione e, a cascata, una proposta di obiettivi strategici di Istituto. Garantisce supporto nella fase di negoziazione per la definizione degli obiettivi di struttura/individuali da assegnare ai responsabili di Struttura, elabora il documento relativo al Piano della performance e la Relazione al piano e predispone report per il monitoraggio in corso d'anno. In ciascuna delle fasi descritte relative al ciclo della performance e al fine di un loro corretto espletamento, la Sezione individua e aggiorna tutti gli strumenti tecnici e operativi per la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni necessarie a svolgere le suddette attività. La Sezione sovrintende, altresì, al processo di valutazione individuale e al processo di definizione degli standard di qualità dei servizi e ne monitora il rispetto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 del D.lgs. n. 198/2009 e s.m.i. e all'interno del Sistema previsto dal D.lgs. n. 150/2009.</p> <p>Il <i>Settore Anticorruzione</i> fornisce supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RTPCT) nell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla l. n. 190/2012 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché per tutte le attività previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dall'ANAC.</p>

MAPPATURA DEI PROCESSI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
RPCT	1	PTPTC	Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	1.1	Studio e analisi della normativa e linee guida ANAC nonché analisi organizzativa interna ed elaborazione della proposta di testo del PTPTC da sottoporre al RPCT	IV FA	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e verifica del Dirigente	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	1.2	Definizione attività programmate nel triennio di riferimento con specifico approfondimento per l'anno in corso	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e adozione del Piano da parte RPCT	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Dirigente II fascia	1.3	Proposta del testo finale del PTPTC per trasmissione al CdA ed eventuale recepimento osservazioni/integrazioni PTPTC	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Trasparenza interna e verifica del dirigente	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Dirigente II fascia	1.4	Pubblicazione del PTPTC e degli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente	IV FA Resp Settore e collaboratori VII-V	Attività vincolata	Alterazione dei tempi	1	1	1 MOLTO BASSO				
RPCT	2	Gestione del rischio: - mappatura dei processi dell'Istituto - valutazione e ponderazione		Dirigente II fascia	2.1	Individuazione informazioni rilevanti, definizione format e delle modalità di acquisizione Elaborazione istruzioni per l'individuazione dei processi e loro conseguente valutazione Definizione istruzioni per l'individuazione dell'evento corruttivo, dei fattori che lo determinano e della sua valutazione, delle misure correttive già in essere e di quelle da attivare (IDEM PER AGGIORNAMENTO)	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori e uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e verifica del Dirigente	in corso	
RPCT				Dirigente II fascia	2.2	Definizione indici di classificazione dei livelli di rischio (IDEM PER AGGIORNAMENTO)	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
RPCT	3	Supporto alle UU.OO. per la fase di gestione del rischio		Resp. Settore	3.1	Richiesta alle UU.OO. di aggiornamento matrici della mappatura e acquisizione format compilati (per unità organizzativa), verifica congruenza ed esame congiunto con le UU.OO. Interessate	IV FA Resp Settore e collaboratori VII-V	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
RPCT	4	Monitoraggio sulla applicazione misure		Resp. Settore	4.1	Definizione procedura per il monitoraggio della applicazione delle misure di cui al PTPTC	IV FA	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,66	1,66 MOLTO BASSO		Verifica e adozione procedura a cura del RPCT; trasparenza interna	in corso	

MAPPATURA DEI PROCESSI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
RPCT				Resp. Settore	4.2	Effettuazione monitoraggio e trasmissione esiti a RPCT	IV FA Resp Settore e collaboratori VII-V	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Standardizzazione delle procedure; rotazione del personale che effettua il monitoraggio; verifica Resp. Settore	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Dirigente II fascia	4.3	Eventuale segnalazione per mancata trasmissione/pubblicazione dati soggetti a pubblicazione obbligatoria al soggetto obbligato e/o agli organi competenti	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise Trasparenza interna	in corso	
RPCT	5	Definizione del piano di formazione	Area 7. Giuridico – legale	Dirigente II fascia	5.1	Definizione e adozione del Piano di Formazione e individuazione dei criteri di priorità di formazione	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2	2 MEDIO		Trasparenza interna e condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	5.2	Monitoraggio attuazione piano formazione e ricognizione attività formative di prevenzione della corruzione svolta dalla unità competente in materia di formazione del personale non prevista nel Piano	IV FA Resp Settore e collaboratori VII-V	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	2	2 MEDIO	2	Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e Trasparenza interna	in corso	
RPCT	6	Piano della Trasparenza e attuazione obblighi d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	6.1	Studio e analisi della normativa e linee guida ANAC nonché analisi organizzativa interna ed elaborazione degli esiti del monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	6.2	Definizione attività programmate nel triennio di riferimento con specifico approfondimento per l'anno in corso, in relazione all'aggiornamento dell'albero della trasparenza e relative sezioni ed elaborazione della proposta di Piano	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e adozione del Piano da parte RPCT	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	6.3	Definizione procedura per la trasmissione dei dati e per la individuazione delle responsabilità per mancata trasmissione e/o pubblicazione dei dati e definizione proposta di Piano	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,66	1,66 MOLTO BASSO		Verifica e adozione procedura a cura del RPCT; trasparenza interna	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Dirigente II fascia	6.4	Segnalazione agli organi competenti di mancata trasmissione/pubblicazione dei dati	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,66	1,66 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
			Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	6.6	definizione procedura per lo svolgimento attività di monitoraggio assolvimento obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.	IV FA Resp Settore	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,66	1,66 MOLTO BASSO		Verifica e adozione procedura a cura del RPCT; trasparenza interna	in corso	
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	6.7	Monitoraggio attuazione obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.	IV FA Resp Settore e collaboratori VII-V	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,66	1,66 MOLTO BASSO		Standardizzazione delle procedure; rotazione del personale che effettua il monitoraggio; verifica Resp. Settore	in corso	

MAPPATURA DEI PROCESSI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
	7	Raccordo PTPTC e Piano Performance	Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore	7.1	elaborazione e trasmissione esiti monitoraggio adempimenti misure del PTPTC a struttura supporto OIV ai fini dei dovuti riscontri in sede di valutazione obiettivi di performance	IV FA – Resp Settore e collaboratori VII-V	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,66	1,66 MOLTO BASSO		standardizzazione procedure e condivisione informazioni; verifica RPCT	in corso	
RPCT	8	Whistleblowing	Area 7. Giuridico – legale	Dirigente II fascia	8.1	Acquisizione segnalazione tramite il sistema Whistle I	Dirigente II fascia	Attività vincolata	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	1	1	1 MOLTO BASSO				
RPCT			Area 7. Giuridico – legale	Resp. Settore			Resp. Settore	Attività vincolata	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	1	1	1 MOLTO BASSO				
RPCT		Whistleblowing	Area 7. Giuridico – legale	Dirigente II fascia	8.2	Analisi delle segnalazioni nel comitato ed eventuale avvio dell'istruttoria e/o segnalazione agli organi competenti per le conseguenti sanzioni	Comitato Whistleblowing (2 dirigenti e 1 FA)	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità ed elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,33	1,33 MOLTO BASSO		Standardizzazione procedure e sistema criptato e Trasparenza interna	in corso	
RPCT	9	Relazione annuale RPCT	Area 7. Giuridico – legale	Dirigente II fascia	9.1	Compilazione relazione su format ANAC e trasmissione nelle modalità richieste (web)	Resp. Settore	Attività vincolata	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1 MOLTO BASSO				
RPCT	10	Assistenza tecnica alle Unità Organizzative ISPRA	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Resp. Settore	10.2	Assistenza per l'attuazione obblighi di cui alla l. 190/2012 e s.m.i. e al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.	IV FA – Resp Settore e collaboratori VII-V	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,66	1,66 MOLTO BASSO		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
RPCT	11	Accesso civico obbligatorio	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente I fascia	11.1	Istruttoria Esame della fondatezza istanza: valutazione sull'obbligatorietà del rilascio dei dati richiesti; Eventuale interlocuzione con l'istante nel caso in cui nell'istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare; Eventuale verifica presenza dei dati sul sito istituzionale in caso di fondatezza dell'istanza	IV-VII	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2,33	2,33 MEDIO		Standardizzazione procedure; trasparenza interna e verifica procedure a cura del RPCT	in corso	
RPCT			Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente I fascia	11.2	Conclusioni Pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione trasparente in caso di fondatezza dell'istanza; Comunicazione all'istante ed invio link ove sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti richiesti; Invio del provvedimento di rigetto in caso di infondatezza dell'istanza	IV-VII	Attività discrezionale	Alterazione dei tempi	1	2,33	2,33 MEDIO		Standardizzazione procedure; trasparenza interna e verifica procedure a cura del RPCT	in corso	
RPCT			Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente I fascia	11.3	Rendiconto Comunicazione ai vertici delle istanze di accesso civico obbligatorio pervenute nell'ambito della Relazione finale di Monitoraggio ai sensi della l. 190/2012	IV-VII	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2,66	2,66 MEDIO		Standardizzazione procedure; trasparenza interna e verifica procedure a cura del RPCT	in corso	

MAPPATURA DEI PROCESSI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
RPCT	12	Riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza di accesso civico generalizzato	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente I fascia	12.1	<b>Istruttoria</b> Esame della fondatezza del riesame; Richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato; Richiesta di parere al Garante della privacy nel caso di accesso negato o differito dall'amministrazione per tutelare dati personali	IV-VII	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2,33	2,33 MEDIO		Standardizzazione procedure; trasparenza interna e verifica procedure a cura del RPCT	in corso	
RPCT			Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente I fascia	12.2	<b>Conclusione</b> Valutazione degli elementi elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza; In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato/non risposto all'istanza di accesso civico generalizzato di inviare la documentazione al richiedente; In caso di accoglimento dell'istanza, inoltro del provvedimento di accoglimento all'istante e all'eventuale controinteressato; In caso di rigetto dell'istanza, inoltro del provvedimento di rigetto all'istante e all'eventuale controinteressato	IV-VII	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2,33	2,33 MEDIO		Standardizzazione procedure; trasparenza interna e verifica procedure a cura del RPCT	in corso	
RPCT			Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente I fascia	12.3	<b>Rendiconto</b> Comunicazione ai vertici delle istanze di riesame pervenute nell'ambito della Relazione finale di Monitoraggio ai sensi della l. 190/2012	IV-VII	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2,66	2,66 MEDIO		Standardizzazione procedure; trasparenza interna e verifica procedure a cura del RPCT	in corso	
RPCT	13	Riesame del provvedimento di rigetto dell'opposizione	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente I fascia	13.1	<b>Istruttoria</b> Esame della fondatezza del riesame; Richiesta di elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha rigettato l'opposizione del controinteressato	IV-VII	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2,33	2,33 MEDIO		Standardizzazione procedure; trasparenza interna e verifica procedure a cura del RPCT	in corso	
RPCT			Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente I fascia	13.2	<b>Conclusione</b> Valutazione degli elementi elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza; In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato l'opposizione di provvedere accogliendo l'opposizione; In caso di accoglimento dell'istanza, inoltro del provvedimento di accoglimento al controinteressato e all'istante; In caso di rigetto dell'istanza, inoltro del provvedimento di rigetto al controinteressato e all'istante	IV-VII	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2,33	2,33 MEDIO		Standardizzazione procedure; trasparenza interna e verifica procedure a cura del RPCT	in corso	

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
DG	DG-SGQ	1	Ciclo della performance	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.1 Programmazione	Analisi dati storici, predisposizione modulistica, attività di consulenza, redazione di documenti istruttori finalizzati alla predisposizione, adozione e pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	III Tecnologo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1,0	1,3	1,3	2	controllo dei livelli gerarchici superiori	in corso	
DG	DG-SGQ	1	Ciclo della performance	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.2 Monitoraggio	Predisposizione modulistica per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, successiva analisi dei risultati del monitoraggio e delle relative criticità, valutazione della eventuale riprogrammazione anche attraverso l'attività consenziale, al fine della predisposizione, adozione e pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	III Tecnologo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1,0	1,3	1,3	2	controllo dei livelli gerarchici superiori	in corso	
DG	DG-SGQ	1	Ciclo della performance	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.3 Consuntivazione	Predisposizione modulistica per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, successiva dei risultati della consuntivazione e analisi delle criticità anche attraverso l'attività consenziale, al fine della predisposizione, adozione e pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	III Tecnologo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1,0	1,3	1,3	2	controllo dei livelli gerarchici superiori	in corso	
DG	DG-SGQ	1	Ciclo della performance	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.4 Audit	Verifica analitica dei risultati della consuntivazione e relativa attività di audit presso le strutture, finalizzata alla predisposizione di una istruttoria per la validazione dei risultati da parte dell'OIV	III Tecnologo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1,0	1,7	1,7	1	controllo dei livelli gerarchici superiori	in corso	
DG	DG-SGQ	1	Ciclo della performance	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.5 Valutazione	Predisposizione modulistica per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dirigenza, raccolta delle valutazioni effettuate dai soggetti valutatori e predisposizione dei documenti istruttori per l'adozione e pubblicazione degli atti conseguenti.	III Tecnologo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1,0	1,7	1,7	1	controllo dei livelli gerarchici superiori	in corso	
DG	DG-SGQ	2	Supporto all'OIV	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	OIV	Supporto all'attività di monitoraggio e valutazione del Ciclo della performance (processo 1.) con relativa predisposizione, adozione e pubblicazione di atti e report destinati agli organi di indirizzo politico amministrativo e alle Amministrazioni centrali dello stato	V Funzionario di Amministrazione	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1,0	1,3	1,3	2	1 controllo dei livelli gerarchici superiori	in corso	

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE E (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
DG	SGQ	1	Scelta dell’Organismo di Certificazione accreditato presso Accredia	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.1	Individuazione dell’oggetto dell’affidamento di fornitura/servizio	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2	1	Applicazione normativa tematica	in corso	
				Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.2	Individuazione dei requisiti dei partecipanti alle procedure	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2	1	Applicazione normativa tematica	in corso	
				Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.3	Identificazione dei criteri di valutazione delle offerte	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favor	1	2	2	1	Applicazione normativa tematica	in corso	
				Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.4	Valutazione della componente tecnica/economica e scelta contraente	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2	2	1	Applicazione normativa tematica	in corso	
				Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	1.5	Affidamento anticipato del contratto	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	2	2	1	Applicazione normativa tematica	in corso	
		2	Mantenimento della certificazione ai sensi della UNI EN ISO 9001	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	2.1	Costituzione team di audit	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,33	1,33	2	Regolamentazione interna	in corso	
				Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	2.2	Programmazione temporale audit	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Alterazione dei tempi	1	1,33	1,33	2	condivisione della programmazione e verifica dei diversi livelli gerarchici	in corso	
				Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	2.3	Effettuazione Audit per verifica sistema di gestione	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Alterazione dei tempi	1	1,33	1,33	2	condivisione della programmazione e verifica dei diversi livelli gerarchici	in corso	
				Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	2.4	Verifica e controllo obiettivi di qualità dei processi	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33	2	Regolamentazione interna	in corso	
				Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	2.5	Attività di consulenza ai processi	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Altro	1	1,33	1,33	2	Trasparenza interna	in corso	
		3	Formazione interna dipendenti	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente II fascia	3	Formazione interna dipendenti	II Tec/IV V CTER	Attività discrezionale	Altro	1	1,33	1,33	2	Regolamentazione interna	in corso	

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
DG-SGQ		1	Gestione delle richieste di accesso ai documenti ai sensi delle l. 241/90 e s.m.i.	Area 8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	1_1	Definizione Procedura per l'individuazione delle modalità di gestione delle domande e del monitoraggio delle risposte	VII CAMM	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,66	1,66	Priorità alta	Standardizzazione procedure	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	1_2	Monitoraggio di tutte le richieste pervenute all'Istituto	VII CAMM	Attività vincolata	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,66	1,66		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e verifica del Dirigente	in corso	
		2	"Registro degli accessi"	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	2_1	realizzazione periodica registro degli accessi agli atti e alle informazioni ambientali	IV e III RIC.	Attività vincolata	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2	1,66		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e verifica del Dirigente	in corso	
				Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	2_2	Elaborazione annuale report sulle richieste di accesso alle informazioni ambientali e agli atti	IV e III RIC.	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2	1,66		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e verifica del Dirigente	in corso	
		3	Predisposizione di moduli e linee guida per l'esercizio del diritto di accesso	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	3_1	Redazione di modulistica per l'accesso agli atti e alle informazioni ambientali	IV e III RIC.	Attività vincolata								
		4	Gestione delle richieste di accesso ai documenti ai sensi del dlgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	4.1	Definizione Procedura per l'individuazione delle modalità di gestione delle domande e del monitoraggio delle risposte	VII CAMM	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,66	1,66		Standardizzazione procedure	in corso	
				Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	4.2	Monitoraggio di tutte le richieste pervenute all'Istituto	VII CAMM	Attività vincolata	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,66	1,66		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e verifica del Dirigente	in corso	