

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SECRETARIATO GENERALE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Segretariato generale - Ufficio comunicazione	analisi e fabbisogni dell'ufficio in ordine ai rapporti con i fornitori delle Agenzie di stampa e della rassegna stampa	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, volto a soddisfare o premiare interessi particolari	2,67	2,50	7	Rilevante	M07	M01	x	//	//	100%
	ricezione della posta e attestazione delle fatture di pagamento	Attestazione attività non conforme a quanto richiesto	1,67	1,75	3	Trascurabile	M02	M07	x	//	//	100%
	gestione sito web e adempimenti in tema di trasparenza digitale	Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di pubblicità legale e di trasparenza	3,17	2,25	7	Rilevante	M01	M03	x	//	//	100%
	verifica procedura operativa per la gestione e pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,50	2,25	6	Medio-basso	M01	M03	x	//	//	100%
Segretariato generale - URP Contact Center	richieste informazioni e assistenza - ricezione delle istanze con acquisizione informazioni e documentazione	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,17	1,75	4	Medio-basso	M02	M03		//	//	
	richieste informazioni e assistenza - analisi dell'istanza e valutazione della competenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,17	1,75	4	Medio-basso	M02	M14		//	//	
	richieste informazioni e assistenza - riscontro	Rivelazione di notizie riservate	2,17	1,75	4	Medio-basso	M02	M03		//	//	
	segnalazioni - ricezione delle istanze con acquisizione informazioni e documentazione	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,17	1,75	4	Medio-basso	M02	M04		//	//	
Segretariato generale - URP Contact Center	segnalazioni - analisi dell'istanza e valutazione della competenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,17	1,75	4	Medio-basso	M02	M14		//	//	
	segnalazioni - riscontro al segnalante	Rivelazione di notizie riservate	2,17	1,75	4	Medio-basso	M02	M03		//	//	
	segnalazioni - monitoraggio rilevanza del fenomeno oggetto di segnalazione per gravità o frequenza statistica	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,67	2,00	3	Trascurabile	M02	M14		//	//	
	segnalazioni - eventuale inoltro a Direzione/Servizio/Ente per valutazioni di competenza (es. avvio procedimenti)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,67	2,00	3	Trascurabile	M02	M03		//	//	
	verifica della completezza formale dei dossier caricati dalle Unità organizzative all'interno del sistema di gestione documentale e valutazione della coerenza dei dossier con gli obiettivi strategici e operativi dell'Autorità	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,67	1,50	4	Medio-basso	M01	M07	x	//	//	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SECRETARIATO GENERALE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Segretariato generale - Area Organi Collegiali	verifica della correttezza formale delle delibere approvate e della loro conformità agli indirizzi eventualmente formulati dagli Organi collegiali nel corso delle riunioni	Rivelazione di notizie riservate al fine di una divulgazione impropria	2,67	1,25	3	Trascurabile	M01	M07	x	//	//	100%
	validazione/formalizzazione delle delibere dell'Autorità	Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di trasparenza	2,00	1,25	3	Trascurabile	M01	M03	x	//	//	100%
	pubblicazione su piattaforma WebOrgani delle delibere notificate alle Unità organizzative	Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di trasparenza	1,67	1,00	2	Trascurabile	M01	M03	x	//	//	100%
	predisposizione e diramazione dell'ordine del giorno	Rivelazione di notizie riservate al fine di una divulgazione impropria	1,50	2,25	3	Trascurabile	M01	M03	x	//	//	100%
	redazione del processo verbale delle riunioni degli Organi collegiali	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,50	2,25	3	Trascurabile	M01	M02	x	//	//	100%
	fornire tempestiva comunicazione degli esiti delle riunioni degli Organi collegiali alle strutture competenti	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione per favorire impropriamente terzi	2,00	2,00	4	Medio-basso	M01	M03	x	//	//	75%
	effettuare il costante monitoraggio dei procedimenti, assicurando il coordinamento tra le Unità organizzative e vigilare sulla loro efficienza ed efficacia, dandone periodicamente informazione agli Organi collegiali	Mancato rispetto dei termini procedurali eventualmente anche al fine di favorire terzi	2,00	1,75	4	Medio-basso	M05	M03	x	//	//	50%
Segretariato generale - Struttura di segretariato del CNU	verifica della correttezza formale delle delibere approvate e della loro conformità agli indirizzi ricevuti	Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di trasparenza	1,17	2,75	3	Trascurabile	M01	M03	x	//	//	25%
Segretariato generale - Struttura di segretariato del CNU	predisposizione e diramazione dell'ordine del giorno	Rivelazione di notizie riservate al fine di una divulgazione impropria	1,17	2,75	3	Trascurabile	M01	M03	x	//	//	25%
	redazione del processo verbale delle riunioni e predisposizione dei verbali	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,17	2,75	3	Trascurabile	M01	M01	x	//	//	25%
	acquisizione documentale e analisi della documentazione ricevuta	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,17	2,75	3	Trascurabile	M01	M03	x	//	//	50%
	eventuali richieste di collaborazione ad altra Direzione/Servizio/Ente	Parziale svolgimento dell'attività espletata	1,17	2,75	3	Trascurabile	M15	M03	x	//	//	50%
	eventuale acquisizione di parere da parte del Servizio giuridico	Mancato espletamento degli approfondimenti necessari nella formazione delle decisioni	1,17	2,75	3	Trascurabile	M02	M03	x	//	//	50%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SECRETARIATO GENERALE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
	analisi del parere e della documentazione ricevuta	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,17	2,75	3	Trascurabile	M01	M03	x	//	//	50%