

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO GIURIDICO													
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		
Assistenza agli Uffici sulle questioni giuridiche dei relativi procedimenti e provvedimenti al fine di garantirne la legittimità	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Studio dell'affare	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Redazione del parere	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X				100%
	Esame/revisione	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	1,50	2,00	3	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X				100%
	Invio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
Supervisione dei procedimenti e provvedimenti sanzionatori, al fine di assicurarne la coerenza e uniformità	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Studio dell'affare	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Redazione del parere	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X				100%
	Esame/revisione	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	1,50	2,00	3	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X				100%
	Invio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
Approfondimento di temi e questioni di carattere giuridico relativi ai settori di competenza dell'Autorità	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Studio dell'affare	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Redazione del parere	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	1,50	2,50	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X				100%
	Esame/revisione	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	1,50	2,00	3	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X				100%
	Invio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO GIURIDICO												
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	
Su richiesta degli Organi collegiali o del Segretario generale, redazione di un parere preventivo, anche in forma sintetica, sulla legittimità degli schemi di provvedimenti di particolare rilevanza e complessità	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Studio dell' affare	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Redazione del parere	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X			100%
	Esame/revisione	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	1,50	2,00	2	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X			100%
	Invio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Tenuta e aggiornamento del massimario della giurisprudenza rilevante per l' Autorità in forma sintetica	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Analisi della sentenza e redazione della massima	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Esame/revisione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Pubblicazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Analisi e aggiornamento costante della normativa nazionale, europea e internazionale in relazione a temi di interesse dell' Autorità	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Analisi delle fonti ufficiali di cognizione e redazione delle schede di sintesi delle novità normative	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Esame/revisione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Pubblicazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell' Autorità e gestione dei rapporti con l' Avvocatura dello Stato	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Studio della controversia	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Elaborazione della relazione difensiva	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X			100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO GIURIDICO												
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	
Elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell' Autorità e gestione dei rapporti con l' Avvocatura dello Stato	Esame/revisione	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti	2,00	2,00	4	Medio/basso	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X			100%
	Invio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Elaborazione di relazioni con riferimento alle procedure di infrazione dell'Unione europea e di rinvio pregiudiziale	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Studio della controversia	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Elaborazione della relazione difensiva	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X			100%
	Esame/revisione	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti	2,00	2,00	4	Medio/basso	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X			100%
Diffusione presso gli Uffici degli orientamenti giurisprudenziali e presentazione al Consiglio dell' Autorità di una informativa semestrale sull'andamento del contenzioso	Invio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Assegnazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Redazione della informativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Esame/revisione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Pubblicazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										