

 <p><b>AMP</b> AGENZIA MOBILITÀ PIEMONTESE</p>	<p><b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b></p> <p><b>2020-2022</b></p>	<p><b>ALL. 1</b></p>
---	---	----------------------

# **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**

**Documento di mappatura dei processi,**

**identificazione, analisi, Valutazione e**

**Trattamento del Rischio Corruttivo – DVTRC**



	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico**

Numero processo 48

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Contribuzione alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, all'autorizzazione per l'acquisizione e l'alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio
<b>Sottoprocesso</b>	Autorizzazioni fuori linea

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico**

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	100% istanze
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	provvedimento con indicazione del servizio proponente	Target	100% dei provvedimenti
<b>Misura specifica</b>	<b>motivazione specifica della decisione assunta con l'atto</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	motivazione circostanziata nel provvedimento	Target	100% provvedimenti

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio** **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico**

Numero processo 47

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Contribuzione alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, all'autorizzazione per l'acquisizione e l'alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio
<b>Sottoprocesso</b>	Autorizzazioni all'alienazione - acquisizione - immissione in servizio dei veicoli destinati al TPL. Report anzianità parco veicoli. impieghi in linea.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico**

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	100% istanze
<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verifica dei requisiti	Target	100% dei veicoli verificati
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	provvedimento con indicazione del servizio proponente	Target	100% provvedimenti

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio** **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico**

Numero processo 52

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti- all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
<b>Sottoprocesso</b>	Esami di abilitazione alla guida dei manovratori

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
Tipologia Misura Specifica	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	autorizzazione al servizio esterno	Target	100% delle sessioni di esame

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio** **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico**

Numero processo 56

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Autorizzazione dei servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.
<b>Sottoprocesso</b>	Determinazioni di autorizzazione Linee atipiche e servizi a libero mercato

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; omessa o tardiva istruttoria della domanda/istanza	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	altissimo
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico**

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	100% istanze
<b>Misura specifica</b>	<b>motivazione specifica della decisione assunta con l'atto</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>verbalizzazione delle riunioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	01/06/2020
Indicatore di monitoraggio	registrazione al protocollo generale delle istruttorie in contraddittorio con aziende concessionarie TPL	Target	100% delle istruttorie

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio** **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici**

Numero processo 53

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti- all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
<b>Sottoprocesso</b>	Progetto allestimento fermate TPL

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	raccolta delle informazioni/dati tramite risorse di rete condivise	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio** **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici**

Numero processo 49

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Contribuzione alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, all'autorizzazione per l'acquisizione e l'alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio
<b>Sottoprocesso</b>	Determinazioni di liquidazione dei contributi per l'acquisto di nuovi veicoli; report anzianità parco veicoli.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti prescritti; inadeguata motivazione del provvedimento; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	altissimo
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT
------------------------	---

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici**

<b>Misura specifica</b>			
<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>			
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si
<b>Misura specifica</b>			
<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	100% istanze
<b>Misura specifica</b>			
<b>verifica correttezza procedure</b>			
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione verifica dei requisiti	Target	100% autobus contribuiti
<b>Misura specifica</b>			
<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente dei soggetti beneficiari dei contributi	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Numero processo 55

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Svolgimento, agli effetti della regolarità di servizio, delle attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico, ed impianti fissi di trasporto di accesso alla Metropolitana
<b>Sottoprocesso</b>	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione esiti verifiche e condivisione in cartelle di lavoro con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Numero processo 54

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti- all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
<b>Sottoprocesso</b>	Inchieste per incidenti D.P.R. 753/1980

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione esiti verifiche e condivisione in cartelle di lavoro con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 45

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Gestione dei Contratti di Servizio TPL su strada, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.
<b>Sottoprocesso</b>	Verifica degli adempimenti contrattuali (obblighi di informazione, soddisfacimento standard contrattuali e accertamento violazioni)

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti contrattualmente sulle prestazioni oggetto del contratto nelle diverse fasi di avanzamento; mancata/non corretta applicazione delle penali		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**Misure generali** ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica

<b>Misura specifica</b>	<b>verbalizzazione delle riunioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 38

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Pianificazione e marketing; Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Contribuzione alla definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni concernenti l'affidamento dei servizi di TPL con riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali
<b>Sottoprocesso</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico (automobilistici e ferroviari)

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**Misure generali** ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"

<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	<b>Tempo di attuazione</b>	31/12/2020
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	avvio dell'Agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia	<b>Target</b>	implementazione di software gestionale
<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	<b>Tempo di attuazione</b>	31/12/2021
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	avvio fase sperimentale gestione Agenda	<b>Target</b>	almeno il 30 % degli incontri presso la sede tracciati

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica</b>				agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022				
Indicatore di monitoraggio	fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 70 % degli incontri presso la sede tracciati				
<b>Misura specifica</b>				<b>verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo				
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	si				

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 39

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Contribuzione alla definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni concernenti l'affidamento dei servizi di TPL con riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali
<b>Sottoprocesso</b>	predisposizione documenti per redazione del capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; predisposizione della documentazione di gara inidonea alla presentazione di offerte consapevoli; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</b>		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione specialistica	Target	almeno una unità del servizio

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 51

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti- all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
<b>Sottoprocesso</b>	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
------------------------	--	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione esiti verifiche e condivisione in cartelle di lavoro con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 50

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Monitoraggio - avvalendosi dei sistemi telematici disponibili e predisposizione di attività integrative di ispezione sul territorio - del servizio erogato dai concessionari del TPL ai fini del controllo del soddisfacimento degli impegni contrattuali
<b>Sottoprocesso</b>	Report periodico sull'andamento dei principali indicatori di servizio.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	n/a	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativa
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 40

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Pianificazione e marketing
<b>Processo</b>	Gestione dei Contratti di Servizio ferroviario, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.
<b>Sottoprocesso</b>	Monitoraggio delle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di TPL Adeguamento dei programmi di esercizio alle istanze Provvedimento di autorizzazione alla variazione d'esercizio

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT
------------------------	---

<b>Misura specifica</b>	<b>motivazione specifica della decisione assunta con l'atto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	motivazione circostanziata nel provvedimento	Target	si

<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione dei provvedimenti di variazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica</b>	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 41

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Gestione dei Contratti di Servizio ferroviario, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.
<b>Sottoprocesso</b>	Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio ferroviario

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
<b>Fattori abilitanti</b>	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; CONTROLLO: inconfiribilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica</b>	<b>verbalizzazione delle riunioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio **Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 42

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Gestione dei Contratti di Servizio ferroviario, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.
<b>Sottoprocesso</b>	Verifica degli adempimenti contrattuali (obblighi di informazione, soddisfacimento standard contrattuali e accertamento violazioni)

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
<b>Fattori abilitanti</b>	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**Misure generali** ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione

<b>Misura specifica</b>	<b>verbalizzazione delle riunioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 43

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Pianificazione e marketing
<b>Processo</b>	Gestione dei Contratti di Servizio TPL su strada, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.
<b>Sottoprocesso</b>	Monitoraggio delle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di TPL Adeguamento dei programmi di esercizio alle istanze Provvedimento di autorizzazione alla variazione d'esercizio

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>motivazione specifica della decisione assunta con l'atto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	motivazione circostanziata nel provvedimento	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica</b>	pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione dei provvedimenti di variazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 46

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Pianificazione e marketing
<b>Processo</b>	Gestione dei Contratti di Servizio TPL su strada, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.
<b>Sottoprocesso</b>	Controlla la configurazione della rete di trasporto di competenza dell'Agenzia, verificandone la coerenza con le modifiche di percorso preventivamente autorizzate e gli scostamenti rispetto all'offerta pianificata.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancata/non corretta applicazione delle penali	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica</b>	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 44

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Gestione dei Contratti di Servizio TPL su strada, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.
<b>Sottoprocesso</b>	Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio; verifica dei rendiconti di produzione

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Servizi alla mobilità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio	Target	si
<b>Misura specifica valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>			
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si
<b>Misura specifica valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>			
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione delle determinazioni di erogazione delle compensazioni economiche/contributi	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Pianificazione e marketing*

**Area di rischio Contratti pubblici**

Numero processo 17

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Progettazione e cura della realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi, sulla fruizione di biglietti e abbonamenti TPL e parcheggi
<b>Sottoprocesso</b>	Fase di studio e di progettazione delle indagini, dei rilievi, valutazione nuove metodologie di raccolta dei dati

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Pianificazione e marketing*

**Area di rischio Contratti pubblici**

Numero processo 35

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Collaborazione con gli Enti per la partecipazione a progetti di finanziamento europei, nazionali e/o regionali.
<b>Sottoprocesso</b>	Attuazione del progetto

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
------------------------	---	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>verbalizzazione delle riunioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 21

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Contribuzione alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza degli interventi
<b>Sottoprocesso</b>	Pianificazione sviluppo materiale rotabile

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>dichiarazione espressa delle fonti dei dati/informazioni impiegate</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di documentazione con indicazione delle fonti dei dati/informazioni impiegate	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 19

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Sviluppo, applicazione ed aggiornamento di metodi e strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto)
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b> alto <b>ISLR - Grado di discrezionalità</b> basso <b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b> medio <b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b> molto basso <b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b> medio <b>Giudizio sintetico</b> <b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</b>		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione specialistica	Target	almeno il 50% del personale del servizio

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 20

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Contribuzione alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza degli interventi
<b>Sottoprocesso</b>	Pianificazione sviluppo rete ferroviaria, tranviaria, di metropolitana

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 23

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Predisposizione, in cooperazione con gli altri settori dell'Area, del Programma Triennale dei Servizi di TPL che definisce gli obiettivi, le linee di sviluppo del sistema di TPL, le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	CONTROLLO	<b>Tempo di attuazione</b>	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	indicazione del parere di regolarità tecnica alle proposte di deliberazione	<b>Target</b>	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 18

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Effettuazione di analisi economiche e finanziarie (comprese le analisi benefici costi) di sistemi, progetti, investimenti, iniziative di sviluppo, nonché di costo di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		basso
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</b>		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione specialistica	Target	almeno il 50% del personale del servizio
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 36

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Partecipazione a tavoli istituzionali (es. Ossevatorio Torino-Lione, EspertOver65, Osservatorio TPL del MIT, Gruppi di lavoro MIT, PCM ed EMTA) e predisposizione di documenti su richiesta
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
------------------------	---	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 34

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Collaborazione con gli Enti per la partecipazione a progetti di finanziamento europei, nazionali e/o regionali.
<b>Sottoprocesso</b>	Individuazione soggetti in parternariato

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>verbalizzazione delle riunioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 125

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	dati e informazioni pubblicati sul sito istituzionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 37

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Fornitura del supporto metodologico, elaborazione analisi e rappresentazione dati, studi in materia di mobilità e trasporti su richiesta di Enti Consorziati, Istituti accademici e Soggetti portatori di interesse - Problem solving
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	n/a
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>dichiarazione espressa delle fonti dei dati/informazioni impiegate</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di documentazione con indicazione delle fonti dei dati/informazioni impiegate	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 33

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Collaborazione nella progettazione di interventi di mobilità sostenibile in cooperazione con il TPL (PSCL, car pooling, car sharing, pedonalità e ciclabilità)
<b>Sottoprocesso</b>	Riunioni di progettazione - stesura progetto

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	n/a	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"		
<b>Misura specifica</b>	<b>verbalizzazione delle riunioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 16

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione.
<b>Sottoprocesso</b>	IMQ, BIP, Frequentazioni, dati cartografici, Omnibus, Osservatorio Regionale e Nazionale TPL

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	alto	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 24

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Coordinamento delle attività di raccolta dati ai fini del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT) secondo la normativa regionale vigente
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 25

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Identificazione della configurazione del sistema di TPL (reti e organizzazione dei servizi) e della sua evoluzione, specificando i tracciati, le fermate, la copertura oraria e calendariale da inserire nei Contratti di Servizio.
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 27

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Valutazioni analitiche quantitative ed analisi what-if su variazioni ai sistemi TPL e su scenari evolutivi (anche a supporto/su richiesta degli Enti Consorziati). Predisposizione di strumenti ad hoc - Supporto alle decisioni
<b>Sottoprocesso</b>	Applicazione di strumenti di modellizzazione matematica (Viriato, ISTMO, ecc.) per reti complesse (ferrovie, rete dell'area metropolitana di Torino), studi euristici e più operativi per le altre reti minori

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
<b>Valutazione del rischio corruptivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudizio, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</b>		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione specialistica	Target	almeno il 50% del personale del servizio

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 29

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Interazione con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.
<b>Sottoprocesso</b>	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2020
Indicatore di monitoraggio	avvio dell'Agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia	Target	implementazione di software gestionale

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Pianificazione e marketing*

**Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto**

<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	avvio fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 30 % degli incontri presso la sede tracciati
<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 70 % degli incontri presso la sede tracciati
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 70% delle riunioni tracciate con l'Agenda
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 90% delle riunioni tracciate con l'Agenda

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 30

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Effettuazione dell'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini.
<b>Sottoprocesso</b>	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"		
<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2020
Indicatore di monitoraggio	avvio dell'Agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia	Target	implementazione di software gestionale

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Pianificazione e marketing*

**Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto**

<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agencia</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	avvio fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 30 % degli incontri presso la sede tracciati
<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agencia</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 70 % degli incontri presso la sede tracciati
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 70% delle riunioni tracciate con l'Agenda
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 90% delle riunioni tracciate con l'Agenda
<b>Misura specifica valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>			
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 31

### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Acquisizione delle istanze di miglioramento, delle richieste di varianti; istruzione del processo di valutazione tecnica ed economica, e formulazione delle proposte di modifica alla configurazione del sistema in coerenza con le risorse disponibili.
<b>Sottoprocesso</b>	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.

### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	molto basso
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT
------------------------	---

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Pianificazione e marketing*

**Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto**

<b>Misura specifica</b>	<b>verbalizzazione delle riunioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 32

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Effettuazione, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione, di studi e ricerche nel campo dei trasporti.
<b>Sottoprocesso</b>	Documenti di studio e ricerca

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	n/a	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Pianificazione e marketing  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 28

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Predisposizione di risposte in merito a interpellanze, interrogazioni, question time da parte degli organi politici degli Enti
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	basso	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	n/a	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione al protocollo generale della corrispondenza	Target	100% delle risposte

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Pianificazione e marketing*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 26

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
<b>Processo</b>	Identificazione della quantità di servizio e degli standard di servizio di ogni linea da inserire nei Contratti di Servizio TPL.
<b>Sottoprocesso</b>	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	altissimo	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
------------------------	---	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale Delibere	Target	100% dei provvedimenti di variazione dei servizi di TPL

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Pianificazione e marketing*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 22

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Contribuzione alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza degli interventi
<b>Sottoprocesso</b>	Sistemi di monitoraggio e controllo delle flotte, Sistemi di bigliettazione elettronica (BIP) e controllo del servizio (OTX, SIS, tavoli BIP, PICWEB, CSR BIP, interfacce BIP di Agenzia con i CCA...)

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b> alto <b>ISLR - Grado di discrezionalità</b> medio <b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b> medio <b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b> molto basso <b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b> alto <b>Giudizio sintetico</b> alto	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio**

Numero processo 10

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Acquisizione delle informazioni per il confronto con altre aree metropolitane nazionali e/o internazionali con riferimento agli elementi di valutazione dei sistemi di governo della mobilità. EMTA Barometer, EMTA questionari, Working Groups
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudizio, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti pubblici**

Numero processo 1

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
<b>Sottoprocesso</b>	Preparazione affidamenti indagini qualità (indagine qualità servizio ferroviario) e rilievo delle frequentazioni a bordo dei treni. Preparazione capitolato tecnico

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale Delibere	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti pubblici**

Numero processo 4

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Pianificazione e marketing
<b>Processo</b>	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
<b>Sottoprocesso</b>	Gestione contratti di affidamento del servizio (IMQ).

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancata/non corretta applicazione delle penali		
<b>Fattori abilitanti</b>	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
------------------------	--	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	tracciamento delle fasi di avanzamento del contratto tramite PEC	Target	si

<b>Misura specifica</b>	<b>coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale Delibere	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti pubblici**

Numero processo 3

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
<b>Sottoprocesso</b>	Gestione contratti di affidamento del servizio (indagine qualità servizio ferroviario e indagine sulle frequentazioni).

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza	
<b>Fattori abilitanti</b>	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b> <b>ISLR - Grado di discrezionalità</b> <b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b> <b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b> <b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b> <b>Giudizio sintetico</b>	alto medio medio molto basso medio <b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

*Servizio Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti pubblici**

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	tracciamento delle fasi di avanzamento del contratto tramite PEC	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale Delibere	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti pubblici**

Numero processo 2

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
<b>Sottoprocesso</b>	Preparazione affidamenti indagini qualità (IMQ). Preparazione capitolato tecnico

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale Delibere	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Strategia e qualità  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 7

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Supporto alla Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione. Rendiconto della gestione, Relazione al PEG
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Strategia e qualità  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 8

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Supporto alla formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale (DUP) e controllo della relativa l'applicazione.
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	indicazione del parere di regolarità tecnica alle proposte di deliberazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Strategia e qualità  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 11

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing
<b>Processo</b>	Cooperazione alla formulazione del Piano della Mobilità e dei Trasporti nonché del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, con riferimento alle istanze di qualità del servizio e agli aspetti economico-finanziari
<b>Sottoprocesso</b>	Partecipa alla definizione del Programma Triennale regionale e definisce l'intesa, da cui nascono i programmi triennali di bacino

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	indicazione del parere di regolarità tecnica alle proposte di deliberazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Pianificazione e controllo  
**Servizio** Strategia e qualità  
**Area di rischio** Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo 15

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, progettazione di integrazioni e varianti.
<b>Sottoprocesso</b>	Gestione problematiche

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b> <b>ISLR - Grado di discrezionalità</b> <b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b> <b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b> <b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b> <b>Giudizio sintetico</b>	alto medio medio molto basso medio <b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"		
------------------------	---	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2020
Indicatore di monitoraggio	avvio dell'Agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia	Target	implementazione di software gestionale

<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	avvio fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 30 % degli incontri presso la sede tracciati

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto**

<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 70 % degli incontri presso la sede tracciati
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 70% delle riunioni tracciate con l'Agenda
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 90% delle riunioni tracciate con l'Agenda

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 9

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Monitoraggio delle informazioni generate dai concessionari di TPL relative ai titoli di viaggio venduti, ai passeggeri trasportati e agli introiti conseguenti, e predisposizione, sulla base di accordi esistenti, del calcolo della suddivisione dei ricavi
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	basso	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 14

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Supporto alla formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.
<b>Sottoprocesso</b>	Supporto ai tavoli di confronto con le associazioni dei consumatori

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	basso	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"		
<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2020
Indicatore di monitoraggio	avvio dell'Agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia	Target	implementazione di software gestionale
<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	avvio fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 30 % degli incontri presso la sede tracciati

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenda</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 70% degli incontri presso la sede tracciati presso la sede tracciati
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 70% delle riunioni tracciate con l'Agenda
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 90% delle riunioni tracciate con l'Agenda

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 6

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
<b>Sottoprocesso</b>	Gestione database, report IMQ (Elaborazione dei dati tratti dalla indagine campionaria IMQ), elaborazioni, comunicazione dei risultati IMQ e pubblicazione sul sito

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b> alto <b>ISLR - Grado di discrezionalità</b> medio <b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b> medio <b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b> molto basso <b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b> medio <b>Giudizio sintetico</b> <b>alto</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>dichiarazione espressa delle fonti dei dati/informazioni impiegate</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	predisposizione di linee guida per disciplinare la diffusione trasparente dei risultati	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 5

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Pianificazione e marketing
<b>Processo</b>	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
<b>Sottoprocesso</b>	Gestione dei Contratti di servizio di TPL dal punto di vista della qualità delle rilevazioni

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancata/non corretta applicazione delle penali		
<b>Fattori abilitanti</b>	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		alto
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 13

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing
<b>Processo</b>	Supporto alla formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.
<b>Sottoprocesso</b>	Concorre con le Aziende / Consorzi erogatori dei servizi TPL alla revisione della Carta della Mobilità.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"		
<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2020
Indicatore di monitoraggio	avvio dell'Agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia	Target	implementazione di software gestionale
<b>Misura specifica</b>	<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>		
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	avvio fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 30 % degli incontri presso la sede tracciati

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica</b>			
<b>agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenda</b>			
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 70 % degli incontri presso la sede tracciati
<b>Misura specifica</b>			
<b>verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 70% delle riunioni tracciate con l'Agenda
<b>Misura specifica</b>			
<b>verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 90% delle riunioni tracciate con l'Agenda

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 12

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing
<b>Processo</b>	Definizione, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione degli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo). Definizione documentazione di gara.
<b>Sottoprocesso</b>	Definizione documentazione di gara.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione degli atti prodromici alla definizione degli standard di qualità	Target	100% degli atti relativi alle procedure di affidamento dei servizi di TPL

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Pianificazione e controllo**

Servizio *Strategia e qualità*

**Area di rischio Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>			
Tipologia Misura Specifica		Tempo di attuazione	31/12/2020
Indicatore di monitoraggio	avvio dell'Agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia	Target	implementazione di software gestionale
<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>			
Tipologia Misura Specifica		Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	avvio fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 30 % degli incontri presso la sede tracciati
<b>Misura specifica agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia</b>			
Tipologia Misura Specifica		Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	fase sperimentale gestione Agenda	Target	almeno il 70 % degli incontri presso la sede tracciati
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica		Tempo di attuazione	31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 70% delle riunioni tracciate con l'Agenda
<b>Misura specifica verbalizzazione delle riunioni</b>			
Tipologia Misura Specifica		Tempo di attuazione	31/12/2022
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	almeno il 90% delle riunioni tracciate con l'Agenda

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Bilancio e ragioneria

**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 81

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Cura degli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei componenti gli organi di direzione politica e di tutti i dipendenti dell'ente.
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	basso
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                    **Istituzionale**  
*Servizio*                *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio**    **Acquisizione e gestione del personale**

<b>Misura specifica</b>	<b>indicazione delle disposizioni normative/regolamentari/contrattuali applicate</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	motivazione circostanziata del provvedimento	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
*Servizio Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 82

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	---

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                      **Istituzionale**  
*Servizio*                *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio**    **Acquisizione e gestione del personale**

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale di rilevazione presenze/giustificazione assenze	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Bilancio e ragioneria

**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 80

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Cura degli adempimenti concernenti la gestione dei trattamenti retributivi del direttore generale e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori esterni e conservazione della relativa documentazione
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	basso
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
*Servizio Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Acquisizione e gestione del personale**

<b>Misura specifica</b>	<b>indicazione delle disposizioni normative/regolamentari/contrattuali applicate</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	motivazione circostanziata del provvedimento	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si



	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                      **Istituzionale**  
*Servizio*                *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio**      **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>Misura specifica</b>			
<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione degli atti di liquidazione	Target	si
<b>Misura specifica</b>			
<b>controllo interno preventivo</b>			
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	dichiarazione di corretta esecuzione della fornitura/servizio tramite applicativo gestionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 73

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Direttore generale; Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Gestione delle spese e delle entrate
<b>Sottoprocesso</b>	Impegno di spesa

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; inadeguata motivazione del provvedimento		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale per l'imputazione dell'impegno di spesa	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione degli atti di impegno di spesa	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 77

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia
<b>Sottoprocesso</b>	trasmissione dei bilanci di previsione e relative variazioni di bilancio e del rendiconto

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		molto basso
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		molto basso
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		n/a
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale	Target	100% documenti

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 76

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia
<b>Sottoprocesso</b>	emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; inadeguata motivazione del provvedimento		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione degli ordinativi ai relativi provvedimenti di entrata/spesa	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>verifica correttezza procedure</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verifica trimestrale di cassa da parte del collegio dei Revisori	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 72

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura della gestione del servizio economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare
<b>Sottoprocesso</b>	chiusura della cassa economale e rendicontazione della gestione del fondo economale

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>verifica correttezza procedure</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verifica da parte del collegio dei Revisori	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 75

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione delle spese e delle entrate
<b>Sottoprocesso</b>	Accertamento e Riscossione

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; inadeguata motivazione del provvedimento		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
------------------------	--	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>motivazione specifica della decisione assunta con l'atto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	motivazione circostanziata nel provvedimento	Target	100% provvedimenti

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 71

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura della gestione del servizio economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare
<b>Sottoprocesso</b>	emissione buoni di pagamento e relativa emissione di mandato di pagamento

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistleblowing)/ tutela del dipendente		
<b>Misura specifica</b>	<b>verifica correttezza procedure</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verifica trimestrale di cassa da parte del collegio dei Revisori	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio Bilancio e ragioneria**  
**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 70

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione della contabilità finanziaria generale secondo i principi e le caratteristiche strutturali del bilancio corrente, per investimenti e conto terzi, nelle fasi delle entrate e delle spese, con verifica delle reciproche correlazioni e vincoli
<b>Sottoprocesso</b>	Adempimenti connessi al rilascio dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni che comportino accertamenti di entrate e impegni di spesa

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

*Servizio Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	espressione del parere di regolarità contabile mediante applicativo gestionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio Bilancio e ragioneria**  
**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 69

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione della contabilità finanziaria generale secondo i principi e le caratteristiche strutturali del bilancio corrente, per investimenti e conto terzi, nelle fasi delle entrate e delle spese, con verifica delle reciproche correlazioni e vincoli
<b>Sottoprocesso</b>	Adempimenti connessi al rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino disposizioni di entrate e prenotazioni di spesa

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

*Servizio Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 68

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione della contabilità finanziaria generale secondo i principi e le caratteristiche strutturali del bilancio corrente, per investimenti e conto terzi, nelle fasi delle entrate e delle spese, con verifica delle reciproche correlazioni e vincoli
<b>Sottoprocesso</b>	Gestisce la contabilità economico-patrimoniale generale prevista dal T.U.E.L. .

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</b>		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	entro il 31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione specialistica	Target	almeno il 50% del personale del servizio

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio Bilancio e ragioneria**  
**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 67

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura dei rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente; predisposizione di certificazioni e documenti relativi all'attività economico – finanziaria.
<b>Sottoprocesso</b>	Preparazione documentazione ai fini della verifica del conto di tesoreria - conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudizio, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>dichiarazione espressa delle fonti dei dati/informazioni impiegate</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	indicazione nei verbali del Collegio dei revisori dei conti della documentazione a supporto della verifica	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</b>		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	entro il 31/12/2021
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione specialistica	Target	almeno il 50% del personale del servizio

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 66

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura dei rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente; predisposizione di certificazioni e documenti relativi all'attività economico – finanziaria.
<b>Sottoprocesso</b>	Preparazione documentazione ai fini della verifica di cassa economica da parte del collegio dei revisori dei conti

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>dichiarazione espressa delle fonti dei dati/informazioni impiegate</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	indicazione nei verbali del Collegio dei revisori dei conti della documentazione a supporto della verifica	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo 65

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura dei sistemi di contabilità generale - finanziaria ed economico patrimoniale -collaborazione alla predisposizione di applicativi informatici finalizzati alla tenuta dei sistemi di contabilità.
<b>Sottoprocesso</b>	Verifica finale della regolarità della gestione

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT
------------------------	--

<b>Misura specifica</b>	<b>verifica correttezza procedure</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verifica da parte del collegio dei Revisori	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Bilancio e ragioneria  
**Area di rischio** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Numero processo 79

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Verifiche della regolarità contributiva Aziende (DURC e Equitalia)
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	basso	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	atti di liquidazione attestanti le avvenute verifiche	Target	100% provvedimenti
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale per aggiornamento DURC fornitori	Target	100% fornitori

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio Bilancio e ragioneria**  
**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 64

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Predisposizione di documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.
<b>Sottoprocesso</b>	Predisporre il rendiconto della gestione

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b> alto <b>ISLR - Grado di discrezionalità</b> medio <b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b> medio <b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b> molto basso <b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b> medio <b>Giudizio sintetico</b> <b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	raccolta delle informazioni/dati tramite risorse di rete condivise	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Bilancio e ragioneria  
**Area di rischio** Area di rischio generica

Numero processo 78

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia
<b>Sottoprocesso</b>	comunicazione mensile e settimanale dei flussi di cassa al MEF

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di misure di trattamento del rischio		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	n/a	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo del portale MEF per trasmissione e archiviazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio Bilancio e ragioneria**  
**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 63

### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
<b>Servizi coinvolti</b>	Tutti i Servizi
<b>Processo</b>	Predisposizione di documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.
<b>Sottoprocesso</b>	Formula e coordina le proposte dei Servizi per le variazioni dei documenti previsionali.

### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
------------------------	---	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	raccolta delle informazioni/dati tramite risorse di rete condivise	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
*Servizio Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio Contratti pubblici**

Numero processo 86

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Tutti i Servizi
<b>Processo</b>	Cura dei procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
<b>Sottoprocesso</b>	Supporto al direttore generale nella definizione dell'oggetto dell'affidamento

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente												
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità												
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>ISLR - Interesse esterno</b></td> <td style="text-align: right;">medio</td> </tr> <tr> <td><b>ISLR - Grado di discrezionalità</b></td> <td style="text-align: right;">medio</td> </tr> <tr> <td><b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b></td> <td style="text-align: right;">medio</td> </tr> <tr> <td><b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b></td> <td style="text-align: right;">molto basso</td> </tr> <tr> <td><b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b></td> <td style="text-align: right;">medio</td> </tr> <tr> <td><b>Giudizio sintetico</b></td> <td style="text-align: right;"><b>medio</b></td> </tr> </table>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio												
<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio												
<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio												
<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso												
<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio												
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>												
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)												

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** **Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Contratti pubblici**  
 Numero processo 92

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione dei contratti per il funzionamento dell'ente laddove richiesto dall'oggetto del contratto
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti contrattualmente sulle prestazioni oggetto del contratto nelle diverse fasi di avanzamento; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistleblowing)/ tutela del dipendente; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                      **Istituzionale**  
*Servizio*                      *Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio**      **Contratti pubblici**

<b>Misura specifica</b>				<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>			
Tipologia Misura Specifica		TRASPARENZA	Tempo di attuazione		continuativo		
Indicatore di monitoraggio		registrazione al protocollo generale della corrispondenza contrattuale	Target		si		
<b>Misura specifica</b>				<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>			
Tipologia Misura Specifica		TRASPARENZA	Tempo di attuazione		continuativo		
Indicatore di monitoraggio		attestazione di regolare esecuzione tramite applicativo gestionale	Target		si		

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio** **Contratti pubblici**

Numero processo 91

### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura degli adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente
<b>Sottoprocesso</b>	

### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verifica della completezza della documentazione	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuiativa
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
*Servizio Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio Contratti pubblici**

Numero processo 90

### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura dei procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
<b>Sottoprocesso</b>	Verifiche requisiti generali aggiudicatario

### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** **Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio** **Contratti pubblici**

Numero processo 89

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura dei procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
<b>Sottoprocesso</b>	Individuazione dello strumento per l'affidamento (Progettazione - Scelta strumento)

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; inadeguata motivazione del provvedimento	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>applicazione normativa appalti pubblici</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	attestazione riguardante la disciplina normativa di riferimento	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Giuridico, contratti e personale

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 85

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Tutti i Servizi
<b>Processo</b>	Cura dei procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
<b>Sottoprocesso</b>	Attività di monitoraggio dei fabbisogni

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	proposta di adozione del PEG triennale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Giuridico, contratti e personale

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 88

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura dei procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
<b>Sottoprocesso</b>	Individuazione della procedura per l'affidamento (Scelta procedura)

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; inadeguata motivazione del provvedimento; irregolare o assente pubblicità	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistleblowing)/ tutela del dipendente
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                      **Istituzionale**  
*Servizio*                      *Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio**      **Contratti pubblici**

<b>Misura specifica</b> <b>applicazione normativa appalti pubblici</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	richiamo della disciplina normativa di riferimento	Target	si
<b>Misura specifica</b> <b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	aggiornamento elenco avvocati	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Giuridico, contratti e personale

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 87

### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Tutti i Servizi
<b>Processo</b>	Cura dei procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
<b>Sottoprocesso</b>	Definizione disciplinare di gara (Progettazione)

### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione della documentazione di gara inidonea alla presentazione di offerte consapevoli; formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari; irregolare o assente pubblicità	
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Giuridico, contratti e personale  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 97

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale; predisposizione delle proposte inerenti i piani di assunzione.
<b>Sottoprocesso</b>	Nomina commissione

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
------------------------	---

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

*Servizio Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio Acquisizione e gestione del personale**

<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione della determinazione di nomina della commissione	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione dichiarazioni possesso requisiti dei commissari al protocollo generale	Target	si



	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 105

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Attività del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	raccolta delle informazioni/dati tramite risorse di rete condivise	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** **Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 104

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura degli adempimenti obbligatori per legge relativi agli affidamenti e allo stato patrimoniale dell'ente: Istat, anagrafe contratti, Iva, Patrimonio PA
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		basso
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		n/a
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	supervisione del titolare di PO nel caricamento dati	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 103

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura degli adempimenti obbligatori per legge relativi al personale: PerlaPA , Aran , collocamento obbligatorio, conto annuale del personale, GECO, comunicazioni INAIL, INPS
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		basso
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		n/a
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	supervisione del titolare di PO nel caricamento dati	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Giuridico, contratti e personale  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 102

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Assistenza al personale circa l'applicazione degli istituti previsti dal CCNL; cura degli atti relativi allo status, ai diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi etc)
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** **Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 101

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale; coordinamento della tenuta dei registri infortuni.
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	n/a	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	supervisione del titolare di PO nel caricamento dati	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 98

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Cura su indicazione del direttore generale degli atti relativi alla gestione amministrativo-giuridica del personale dell'ente (progressioni di carriera/ economiche, attuazione del sistema incentivante del personale, cessazione del rapporto di lavoro)
<b>Sottoprocesso</b>	Progressioni di carriera/economiche

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Giuridico, contratti e personale  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 96

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale; predisposizione delle proposte inerenti i piani di assunzione.
<b>Sottoprocesso</b>	Reclutamento del personale

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage; CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; CONTROLLO: inconfiribilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
------------------------	---

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

*Servizio Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio Acquisizione e gestione del personale**

<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione del bando/avviso di selezione	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>verifica correttezza procedure</b>		
Tipologia Misura Specifica			
Indicatore di monitoraggio	esplicitazione nella motivazione dell'atto conclusivo dell'iter procedurale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 95

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale; predisposizione delle proposte inerenti i piani di assunzione.
<b>Sottoprocesso</b>	Cura l'istruttoria, la predisposizione e la periodica revisione della pianta organica dell'ente e dei profili professionali, su indicazione del direttore generale

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	indicazione del parere di regolarità tecnica alle proposte di deliberazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 94

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale; predisposizione delle proposte inerenti i piani di assunzione.
<b>Sottoprocesso</b>	Analisi delle risorse e determinazione dei fabbisogni

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	indicazione del parere di regolarità tecnica alle proposte di deliberazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** **Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo 99

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione dei procedimenti preordinati all'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di altri incarichi o responsabilità previsti dalla contrattazione collettiva.
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corrottivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** **Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*  
**Area di rischio** **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Numero processo 93

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Adempimenti relativi alla legislazione antimafia. Cura degli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai contraenti e dai concorrenti ai fini della partecipazione alle gare e adozione delle eventuali determinazioni
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		n/a
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>			

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	raccolta delle informazioni/dati tramite risorse di rete condivise	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Istituzionale  
**Servizio** Giuridico, contratti e personale

**Area di rischio** Incarichi e nomine

Numero processo 100

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Tutti i Servizi
<b>Processo</b>	Cura dei procedimenti preordinati all'attribuzione degli incarichi professionali, di collaborazione, di consulenza nelle diverse forme, su richiesta dei dirigenti
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; inadeguata motivazione del provvedimento; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
------------------------	---

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                      **Istituzionale**  
*Servizio*                      *Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio**      **Incarichi e nomine**

<b>Misura specifica</b>	motivazione specifica della decisione assunta con l'atto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	esplicitazione nella motivazione dell'atto conclusivo dell'iter procedurale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio** *Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio** **Contratti di servizio del TPL**

Numero processo 126

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione del Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL attraverso le fasi di presa in carico delle domande, verifica dei requisiti generali di ammissione, risposta ai quesiti degli operatori, gestione dell'esito del procedimento
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; iscrizione in assenza di requisiti prescritti		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
<b>Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	basso	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi dell'Agenzia	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                      **Istituzionale**  
*Servizio*                      *Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio**      **Contratti di servizio del TPL**

<b>Misura specifica</b>			
<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziario delegato e del funzionario preposto</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si
<b>Misura specifica</b>			
<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>			
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	aggiornamento elenco concessionari iscritti al Sistema	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
*Servizio Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 83

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'ente, sia di direzione politica che amministrativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, a tal proposito collaborando con il direttore generale
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; inadeguata motivazione del provvedimento	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</b>		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	31/12/2020
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione specialistica	Target	almeno 1 dipendente

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
*Servizio Giuridico, contratti e personale*

**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 84

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Attività continua di ricerca e studio della normativa comunitaria, nazionale, regionale, delle proposte di legge, degli atti amministrativi in genere di interesse per le funzioni dell'Agenzia
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		molto basso
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		basso
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		n/a
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		n/a
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Segreteria generale*

**Area di rischio Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Numero processo 61

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione delle sanzioni alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico.
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio Segreteria generale**  
**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 58

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Effettuazione delle le attività necessarie per il regolare funzionamento del Consiglio d'amministrazione (convocazioni, ordini del giorno, la redazione degli originali e degli estratti delle deliberazioni e loro pubblicazione)
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Segreteria generale*

**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 59

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Raccolta, pubblicazione e comunicazione interna delle determinazioni
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Segreteria generale*

**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 60

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Attività di verifica della regolarità procedurale e della completezza delle proposte di deliberazione redatte dai vari servizi, delle determinazioni dei dirigenti.
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	basso	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione del direttore generale</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	CONTROLLO; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	indicazione del parere di regolarità tecnica / contabile alle proposte di deliberazione	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**  
**Servizio Segreteria generale**  
**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 62

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione documentale (flussi documentali, conservazione)
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna		
<b>Valutazione del rischio corruptivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	basso	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area Istituzionale**

Servizio *Segreteria generale*

**Area di rischio Area di rischio generica**

Numero processo 57

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Tutti i Servizi
<b>Processo</b>	Gestione del protocollo e della pec; conservazione dei documenti; individuazione dati sensibili/riservati e conseguente segnalazione tramite sistema gestionale
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Servizi generali, logistica e provveditorato

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 118

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Presidio della sede per l'ottimale funzionamento, gestione diretta/indiretta delle richieste di manutenzione di locali, di arredi e di attrezzature.
<b>Sottoprocesso</b>	collabora al costante contenimento ed alla ottimizzazione dei costi inerenti il funzionamento della "struttura fisica" dell'ente (quali ad esempio: utenze, servizi interni specifici ecc.).

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro; mancato riscontro dell'uso improprio di beni strumentali dell'ente; distrazione di beni; incorretto rispetto delle procedure di collocamento fuori uso dei beni		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
------------------------	--	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verifica congiunta con il direttore generale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                      **Direzione generale**  
*Servizio*                      *Servizi generali, logistica e provveditorato*

**Area di rischio**      **Contratti pubblici**

Numero processo              120

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Individuazione, anche tramite servizi esterni, dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
<b>Sottoprocesso</b>	Provvede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	<p>predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali</p>
----------------------------	---

<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	--

<b>Valutazione del rischio corruptivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>

<b>Motivazione</b>	<p>livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)</p>
--------------------	--

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	<p>DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT</p>
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                    **Direzione generale**  
*Servizio*                *Servizi generali, logistica e provveditorato*

**Area di rischio**    **Contratti pubblici**

<b>Misura specifica</b>	verbalizzazione delle riunioni		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Servizi generali, logistica e provveditorato

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 121

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Individuazione, anche tramite servizi esterni, dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
<b>Sottoprocesso</b>	Cura i necessari programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antinfortunistica.

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	<p>predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali</p>
----------------------------	---

<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi
---------------------------	---

<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>

<b>Motivazione</b>	<p>livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)</p>
--------------------	--

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	<p>DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT</p>
------------------------	--

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                    **Direzione generale**  
*Servizio*                *Servizi generali, logistica e provveditorato*

**Area di rischio**    **Contratti pubblici**

<b>Misura specifica</b>	formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione obbligatoria Target		

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Servizi generali, logistica e provveditorato

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 119

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Individuazione, anche tramite servizi esterni, dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
<b>Sottoprocesso</b>	Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT
------------------------	---

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                    **Direzione generale**  
*Servizio*                *Servizi generali, logistica e provveditorato*

**Area di rischio**    **Contratti pubblici**

<b>Misura specifica</b>	valutazione del direttore generale		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	sottoscrizione DVR	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Servizi generali, logistica e provveditorato

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 123

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Individuazione, anche tramite servizi esterni, dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
<b>Sottoprocesso</b>	Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali	
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT
------------------------	---

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area**                      **Direzione generale**  
*Servizio*                      *Servizi generali, logistica e provveditorato*

**Area di rischio**      **Contratti pubblici**

<b>Misura specifica</b>	verbalizzazione delle riunioni		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Servizi generali, logistica e provveditorato  
**Area di rischio** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
 Numero processo 124

### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale; Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)
<b>Processo</b>	Gestione dell'archivio; gestione delle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobili e loro cessione.
<b>Sottoprocesso</b>	

### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; incorretto rispetto delle procedure di collocamento fuori uso dei beni		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione delle procedure di cessione dei beni mobili dell'ente dichiarati fuori uso	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Comunicazione e relazione esterne  
**Area di rischio** Area di rischio generica

Numero processo 110

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Organizzazione delle manifestazioni, convegni ed eventi - relazioni istituzionali.
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e del funzionario preposto</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Comunicazione e relazione esterne

**Area di rischio** Area di rischio generica

Numero processo 109

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione della comunicazione e dell'immagine con i media.
<b>Sottoprocesso</b>	provvedimenti di autotorizzazione delle modifiche di servizio di TPL

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>controllo interno preventivo</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	CONTROLLO; TRASPARENZA	<b>Tempo di attuazione</b>	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	indicazione dei contenuti del provvedimento oggetto di diffusione nella specifica sezione "Comunicazione"	<b>Target</b>	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Comunicazione e relazione esterne  
**Area di rischio** Area di rischio generica  
 Numero processo 107

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Tutti i Servizi
<b>Processo</b>	Esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti ed ai procedimenti; formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini e procedure di accesso agli atti amministrativi; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		medio
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		medio
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		medio
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; SEMPLIFICAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze di accesso al protocollo generale	Target	si
<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	aggiornamento registro degli accessi	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Comunicazione e relazione esterne

**Area di rischio** Area di rischio generica

Numero processo 111

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Responsabile di funzione
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità; Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)
<b>Processo</b>	Promozione di azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi destinati all'utenza esterna, in particolare mediante l'implementazione dei servizi interattivi presenti sul portale WEB dell'Agenzia, in collaborazione con il SIT
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di misure di trattamento del rischio		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>		molto basso
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>		molto basso
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>		n/a
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>		molto basso
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>		n/a
	<b>Giudizio sintetico</b>		<b>medio</b>
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	aggiornamento del sito istituzionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 113

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Giuridico, contratti e personale
<b>Processo</b>	Supporto alle problematiche dell'acquisto degli apparati/servizi necessari a svolgere le attività lavorative dell'ente, con ricerca dei fornitori di componentistica/manutenzione hardware e dei programmi
<b>Sottoprocesso</b>	definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti /servizi - definizione di capitolati tecnici

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)

**Area di rischio** Contratti pubblici

Numero processo 114

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Supporto alle problematiche dell'acquisto degli apparati/servizi necessari a svolgere le attività lavorative dell'ente, con ricerca dei fornitori di componentistica/manutenzione hardware e dei programmi
<b>Sottoprocesso</b>	verifica congruità bene o servizio ai fini del pagamento del corrispettivo

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti contrattualmente sulle prestazioni oggetto del contratto nelle diverse fasi di avanzamento		
<b>Fattori abilitanti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	alto	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>alto</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
<b>Misura specifica</b>	coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale	Target	si

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)

**Area di rischio** Contratti di servizio del TPL

Numero processo 116

**MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'**

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	Servizi alla mobilità
<b>Processo</b>	Acquisizione delle informazioni generate dai sistemi di monitoraggio del TPL ai fini di aggiornare le banche dati dell'Ente per l'osservazione della produzione e delle prestazioni dei sistemi di TPL - elaborazione report per puntualità ed affidabilità TPL
<b>Sottoprocesso</b>	

**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	medio	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	medio	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	medio	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudizio, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
------------------------	---	--	--

<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

<b>Misura specifica</b>	<b>pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni</b>		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione sul sito istituzionale di report	Target	pubblicazione mensile

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)

**Area di rischio** Area di rischio generica

Numero processo 117

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Invio delle fatture passive al servizio di conservazione esterno in qualità di Responsabile della conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e aggiornamento backup interno di tutti i documenti dell'agenzia
<b>Sottoprocesso</b>	

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di misure di trattamento del rischio		
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di discrezionalità</b>	basso	
	<b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b>	molto basso	
	<b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b>	n/a	
	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
<b>Misura specifica</b>	<b>condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività</b>		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; SEMPLIFICAZIONE	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	utilizzo applicativo gestionale	Target	si



	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022</b>	<b>ALL. 1 DVTRC</b>
---	--	-------------------------

**Area** Direzione generale  
**Servizio** Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)

**Area di rischio** Area di rischio generica

Numero processo 115

#### MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

<b>Responsabile Processo</b>	Dirigente
<b>Esecutore</b>	Dirigente; Titolare PO
<b>Servizi coinvolti</b>	
<b>Processo</b>	Gestione dell'infrastruttura di rete: server - pc – stampanti -antivirus – firewall – rilevamento presenze - accessi alla sede - cablaggio - dominio mtm – centralino fonia fissa - apparati fonia mobili - apparati dati mobile.
<b>Sottoprocesso</b>	Analisi delle problematiche/ gestione del sito istituzionale - Aggiornamento dei contenuti del sito indicepa.gov.it - Gestione della posta elettronica dell'Ente

#### IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>Descrizione rischio</b>	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza	
<b>Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)</b>	<b>ISLR - Interesse esterno</b> medio <b>ISLR - Grado di discrezionalità</b> medio <b>ISLR - Grado di attuazione delle misure</b> medio <b>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</b> molto basso <b>ISLR - Opacità del processo decisionale</b> medio <b>Giudizio sintetico</b> <b>medio</b>	
<b>Motivazione</b>	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<b>Misure generali</b>	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT		
<b>Misura specifica</b>	<b>coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività</b>		
<b>Tipologia Misura Specifica</b>	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	trasmissione trimestrale dei report al direttore generale	Target	100%