



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Mappatura e valutazione dei rischi corruttivi dei processi in fase di definizione della SpP – Estratto della RCM

Mappatura e valutazione dei rischi corruttivi dei processi in fase di definizione della SpP – Estratto RCM

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO/ATTIVITA'	TIPOLOGIA PROCESSO/ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
CONVENZIONI CON ENTI TERRITORIALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI EX ART. 1 COMMA 163 <i>(macroprocesso in fase di definizione)</i>	CONVENZIONI CON ENTI TERRITORIALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	DIRETTO	BASSA	ALTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Formalizzazione del documento di processo da revisionare periodicamente congiuntamente alla DRUO e Istruzioni operative correlate - Formalizzazione del documento che preveda i criteri di rotazione dei referenti legali e tecnici per ambiti territoriali 	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione e diffusione Linee guida e Circolari - Riunioni periodiche dei legali per la diffusione delle best practice da adottare - Definizione e diffusione istruzioni operative su aspetti specifici - Controllo e monitoraggio dell'avanzamento - Verifica tecnica della qualità degli elaborati riferiti alla progettazione a cura della UO PST - Verifica dell'avanzamento della collaborazione a cura delle UO PMD, PST, LA e del board dei Direttori - Utilizzo di Sistemi informatici per la comunicazione ed il monitoraggio dei dati. - Esecuzione di attività formativa al personale
CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ ED ENTI QUALIFICATI PUBBLICI E PRIVATI <i>(macroprocesso in fase di definizione)</i>	CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ ED ENTI QUALIFICATI PUBBLICI E PRIVATI	DIRETTO	BASSA	ALTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Formalizzazione del documento di processo e delle indicazioni operative correlate 	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione e diffusione Linee guida e Circolari - Riunioni periodiche dei legali per la diffusione delle best practice da adottare - Definizione e diffusione istruzioni operative su aspetti specifici - Controllo e monitoraggio dell'avanzamento. - Verifica tecnica della qualità degli elaborati riferiti alla progettazione a cura della UO PST - Verifica dell'avanzamento della collaborazione a cura delle UO PMD, PST, LA e del board dei Direttori - Utilizzo di Sistemi informatici per la comunicazione ed il monitoraggio dei dati. - Esecuzione di attività formativa al personale
GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA' DELLA SPP VERSO GLI ENTI LOCALI <i>(macroprocesso in fase di definizione)</i>	Pianificazione e Programmazione Interventi/Attività SpP	DIRETTO	BASSO	ALTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Formalizzazione del documento di processo e delle indicazioni operative correlate 	<ul style="list-style-type: none"> - Maggiore condivisione delle informazioni che qualificano le iniziative proposte con conseguente inserimento nel Piano delle Attività di iniziative coerenti con le indicazioni del vertice e in grado di rispettare le tempistiche definite in sede di programmazione. - Definizione e diffusione Linee guida e Circolari. - Definizione e diffusione istruzioni operative su aspetti specifici. - Utilizzo di Sistemi informatici per la comunicazione ed il monitoraggio dei dati. - Esecuzione di attività formativa al personale.