



 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 | - 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 | - 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 | - Formalizzazione del documento di processo e delle indicazioni operative correlate | - 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 | - Formalizzazione del documento di processo e delle indicazioni operative correlate | - 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. |