

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione unità organizzativa	Ufficio del Direttore
Acronimo/Sigla unità organizzativa	UdD
Nominativo Responsabile	Alberto Ricchiuti
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	Svolgimento attività di supporto all'espletamento dei compiti del Direttore
NOTA BENE - Posizionando il cursore sulle caselle colorate comparirà l'indicazione sul contenuto da inserire all'interno	

NOTA BENE - E' stata inserita (all'inizio della tabella e con sfondo giallo) una RIGA DI ESEMPIO contenente una indicazione dei contenuti da inserire nelle varie caselle: posizionando il cursore su ciascuna delle caselle in giallo comparirà un COMMENTO DI GUIDA al contenuto da inserire - Qualora le attività da inserire siano di numero superiore alle 8 previste, si possono aggiungere ulteriori righe copiando e incollando l'ultima riga vuota in coda alla tabella

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO				
UNITA' ORGANIZZATIVA	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO					GIUDIZIO SINTETICO rischio lordo	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)	MOTIVAZIONE
													INDICATORE 1 livello di discrezionalità	INDICATORE 2 livello di interesse esterno	INDICATORE 3 presenza di eventi negativi passati	INDICATORE 4 livello di opacità processo e di condivisione della decisione finale	INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)									
Ufficio del Direttore	1	Supporto al Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche.	1_1	Predisposizione di proposte di indirizzi strategici nell'ambito del Piano di Attività dell'Ispettorato	NA	1_1_1	Collazione ed elaborazione dei contributi dei Servizi ed Uffici ed elaborazione di contenuti autonomi per le attività di competenza	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Trasparenza	Procedura interna dell'Ufficio per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	In attuazione	entro 6 mesi	Pubblicazione e diffusione procedura	Responsabile Ufficio	molto basso	In fase di definizione degli indirizzi strategici dell'ISIN (piani di attività, piani di fabbisogno, ecc.) l'adozione di una procedura che richiede l'utilizzo di mail e cartelle condivise per la condivisione e la collazione dei contributi richiesti alle unità, assicura maggiore trasparenza al processo e riduce quindi il livello di rischio.
				Implementazione di servizi per la realizzazione di attività dell'Ispettorato		1_1_2	Formulazione di proposte al Direttore per l'implementazione di servizi richiesti dai Servizi ed Uffici o per le necessità della Direzione	Responsabile			Pilotamento di procedure	6	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	Trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	Responsabile Ufficio	molto basso	Il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (controlli incrociati grazie al coinvolgimento nel processo di altri livelli di responsabilità, pubblicazione delibere e determine sul web, ecc.) ed il ricorso in via preferenziale, ove possibile, alle procedure disponibili sul MEPA (Convezioni, catalogo, trattative con ditte presenti su MEPA) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.
	2	Supporto al Direttore e agli organi dell'Ispettorato per l'espletamento dei compiti istituzionali.	2_1	Supporto Tecnico al Direttore per gestione atti e documenti alla firma (determine e delibere, relazioni)	NA	2_1_1	Stesura di atti e documenti del Direttore	Responsabile, Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	Trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	Responsabile Ufficio	molto basso	Il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (controlli incrociati grazie al coinvolgimento nel processo di altri livelli di responsabilità, pubblicazione delibere e determine sul web, ecc.) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.
				Supporto Tecnico al Direttore per monitoraggio e rapporti interni		2_2_1	Assistenza negli incontri istituzionali interni del Direttore	Responsabile, Funzionario			Rivelazione segreti d'ufficio	3	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso								
				Segreteria Tecnica al Direttore per partecipazione ai lavori della Consulta ISIN		2_3_1	Garantire la gestione delle riunioni a cura del Direttore	Responsabile, Funzionario			Rivelazione segreti d'ufficio	3	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso								
				Segreteria Tecnica al Direttore per rapporti con Consulta		2_4_1	Cura i rapporti tra Direttore e Coordinatore Consulta e la predisposizione e verifica dei documenti portati all'esame della Consulta	Responsabile, Funzionario			Rivelazione segreti d'ufficio	3	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso								
	3	Funzioni di segreteria della direzione e degli altri organi.	3_1	Funzioni di segreteria della direzione e degli altri organi dell'ISIN.	NA	3_1_1	Tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi di vertice.	Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	Responsabile Ufficio	molto basso	Il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (in particolare la pubblicazione delibere e determine sul web) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.
				Funzioni di segreteria della direzione e degli altri organi, soprattutto in relazione alla tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi di vertice.																						

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DEL SERVIZIO

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'	
Svolgimento attività di supporto all'espletamento dei compiti del Direttore	Supporto al Direttore e agli organi di ISIN		Supporto al Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche nonché supporto agli organi dell'Ispettorato per l'espletamento dei compiti istituzionali. Funzioni di segreteria della direzione e degli altri organi, soprattutto in relazione alla tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi di vertice.	
			Supporto agli organi dell'Ispettorato per l'espletamento dei compiti istituzionali.	
			Funzioni di segreteria della direzione e degli altri organi, soprattutto in relazione alla tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi di vertice.	
		Sistema di audit interno*		Coordinamento delle attività connesse all'auditing interno e al risk management
		Ciclo delle performances*		Supporto al Direttore, in coordinamento con il Servizio Affari Generali e con il Segretariato, nella definizione del ciclo delle performances
		Controllo di gestione*		Valutazione anche comparativa dei costi e dei rendimenti nella gestione dell'ente, anche con riferimento all'efficienza, economicità ed efficacia dell'utilizzo delle risorse assegnate.
		Comunicazione e informazione istituzionale*		Valutazione anche comparativa dei costi e dei rendimenti nella gestione dell'ente, anche con riferimento all'efficienza, economicità ed efficacia dell'utilizzo delle risorse assegnate.
		Sistema informativo di ISIN*		Elaborazione di proposte per l'implementazione del Sistema Informativo dell'Ispettorato
		Relazioni sui Servizi di ISIN*		Acquisizione, attraverso il coordinamento del Servizio Segretariato, di relazioni sull'andamento delle attività delle strutture organizzative dell'ISIN
	Sistema di Gestione della qualità*		Definizione, gestione e implementazione del SGQ dell'ente	

** Le attività dell'Ufficio per l'attuazione di questo processo sono in fase di definizione o di avvio*