

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

<b>Denominazione unità organizzativa</b>	Ufficio del Direttore
<b>Acronimo/Sigla unità organizzativa</b>	UdD
<b>Nominativo Responsabile</b>	Alberto Ricchiuti
<b>Profilo dirigente</b>	
<b>Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa</b>	Svolgimento attività di supporto all'espletamento dei compiti del Direttore

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

<b>Denominazione unità organizzativa</b>	Ufficio del Direttore
<b>Acronimo/Sigla unità organizzativa</b>	UdD
<b>Nominativo Responsabile</b>	Alberto Ricchiuti
<b>Profilo dirigente</b>	
<b>Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa</b>	Svolgimento attività di supporto all'espletamento dei compiti del Direttore

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 CORRUTTIVO (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO					GIUDIZIO SINTETICO rischio lordo	MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	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 externalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)										
1	Supporto al Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche.	Predispensione di proposte di indirizzi strategici nell'ambito del Piano di Attività dell'Ispettorato	1_1	Collazione ed elaborazione dei contributi dei Servizi ed Uffici ad 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	misura di trasparenza	MIS) Confusione, attraverso risorse di rete, di informazioni o documenti relativi alle attività in corso, regolata da specifica procedura interna dell'Ufficio PLOGLI LDD per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Pubblicazione e diffusione procedura a percentuale documentazione inviata in cartelle di rete su documentazione totale prodotta dall'Ufficio (100%)	Responsabile Ufficio	molto basso	In fase di definizione degli indirizzi strategici dell'ITM (piani di attività, piani di fabbisogno, ecc.) l'adozione della procedura PLOGLI LDD assicura maggiore trasparenza al processo e riduce quindi il livello di rischio.			
			1_2	Implementazione di servizi per la realizzazione di attività dell'Ispettorato	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	Trasparenza	misura di trasparenza	MIS) rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal CIC	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	percentuale delle attività svolte nel rispetto del CIC sul totale con comunicazione semestrale al Dr. (per il 2023 da Email del 31/04 e 31/05; 100%)	Responsabile Ufficio	molto basso	Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dr per le eventuali azioni			
			1_3	Formulazione di proposte al Direttore per l'implementazione di servizi richiesti dai Servizi ed Uffici o per la necessità della Direzione	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	6	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	Trasparenza	misura di trasparenza	Non necessarie	NA	molto basso	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 delle barre e determine sui web, ecc.) dell'ITM in via preferenziale, ove possibile, alle procedure disponibili sul MIPA (Convenzioni, 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'esplicitamento dei compiti istituzionali.	Segreteria Tecnica al Direttore per partecipazione ai lavori della Consulta IDN	2_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	misura di 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 delle barre e determine sui web, ecc.) dell'ITM in via preferenziale, ove possibile, alle procedure disponibili sul MIPA (Convenzioni, Catalogo, trattative con ditte presenti su MEPA) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.			
			2_2	Assistenza negli incontri istituzionali interni del Direttore	Responsabile, Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Rivelazione segreti d'ufficio	3	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso												
			2_3	Garanzia la gestione delle riunioni a cura del Direttore	Responsabile, Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Rivelazione segreti d'ufficio	3	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso												
			2_4	Cura i rapporti tra Direttore o Coordinatore Consulta e la predispensione e verifica dei documenti portati all'esame della Consulta	Responsabile, Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	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, soprattutto in relazione alla tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi di vertice.	Funzioni di segreteria della direzione o degli altri organi dell'IDN.	3_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	Trasparenza	misura di trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	Responsabile Ufficio	molto basso	Il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (in particolare la pubblicazione delle barre e determine sui web) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.				
4	Ciclo della Performance	Supporto al Direttore, in coordinamento con il Servizio Affari Generali e con il Segretariato, nella definizione del ciclo della performance	4_1	Collazione ed elaborazione dei contributi dei Servizi ed Uffici ad elaborazione di contenuti autonomi per le attività di competenza	Responsabile, Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio, riferita ai contenuti del SIMP-ESTRIN	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Trasparenza	misura di trasparenza	MIS) Confusione, attraverso risorse di rete, di informazioni o documenti relativi alle attività in corso, regolata da specifica procedura interna dell'Ufficio PLOGLI LDD per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Pubblicazione e diffusione procedura a percentuale documentazione inviata in cartelle di rete su documentazione totale prodotta dall'Ufficio (100%)	Responsabile Ufficio	molto basso	In fase di definizione degli strumenti di programmazione e concettualizzazione dell'IDN (piani di attività, piani di fabbisogno, piani performance, PCLA e PRAC, ecc.) l'adozione della procedura PLOGLI LDD assicura maggiore trasparenza al processo e riduce quindi il livello di rischio.			
			4_2	Implementazione di servizi per la realizzazione di attività dell'Ispettorato	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	Trasparenza	misura di trasparenza	MIS) rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal CIC	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	percentuale delle attività svolte nel rispetto del CIC sul totale con comunicazione semestrale al Dr. (per il 2023 da Email del 31/04 e 31/05; 100%)	Responsabile Ufficio	molto basso	Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dr per le eventuali azioni			