

Settore	Segreteria Generale
Ufficio	Segreteria Generale, Uff. Elettorale

Compilatore	Scandurra Antonio
Data	20/01/2020

Processo 1	Controlli successivi di regolarità amministrativa			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Influenza sulla scelta degli atti da sottoporre al controllo	Basso	Misura 1.1	Campionamento casuale attraverso il sito web https://www.random.org/ , che rappresenta un organismo certificato e riconosciuto a livello internazionale
Rischio 1.2	Influenza sui controlli degli atti estratti	Basso	Misura 1.2	Predisposizione di una tabella di controllo standardizzata per rendere il controllo oggettivo

Processo 2	Sostituzioni temporanee Dirigenti			
Area di rischio	Incarichi e nomine			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Distorsioni nell'affidamento dell'incarico temporaneo	Basso	Misura 2.1	Affidamento a rotazione a Dirigenti di altri Settori, assenza di compensi aggiuntivi, predisposizione di un piano ferie dei Dirigenti

Settore	Segreteria Generale
Ufficio	Ufficio Contratti

Compilatore	Scandurra Antonio
Data	20/01/2020

Processo 1	Stipula contratti a rogito			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Influenza sui tempi di stipula al fine di agevolare o danneggiare un operatore economico	Basso	Misura 1.1	Stretto rispetto dei tempi imposti dalla legge e dell'ordine di arrivo delle singole richieste per avviare le procedure che portano alla stipula dei contratti
Rischio 1.2	Influenza sul contenuto del contratto (es. clausole, scadenze, penali) per favorire o danneggiare un operatore economico	Basso	Misura 1.2	Predisposizione di contratti standardizzati corredati dalle condizioni inserite nei capitolati di spesa

Processo 2	Registrazione atti e contratti (rogito o interni)			
Area di rischio	Politiche di Coordinamento			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Non si rilevano possibili rischi corruttivi	INSERIRE	Misura 2.1	0

Settore	Segreteria Generale
Ufficio	Attività di supporto organi collegiali

Compilatore	FURLANETTO FAUSTO
Data	10/01/2020

Processo 1	Liquidazione fatture e oneri per il funzionamento del Consiglio Provinciale (Revisori dei Conti, Consiglieri e Presidente della Provincia, Servizio trascrizione sedute Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci, Servizio rilegature atti)			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Influenza sui tempi di liquidazione ai fini di agevolare e/o danneggiare	Basso	Misura 1.1	Controllo rispetto dei termini e dell'ordine di arrivo dei pagamenti
Rischio 1.2	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze ai fine di agevolare e/o danneggiare	Basso	Misura 1.2	Procedura standar di controllo mediante: verifica delle presenze e dei costi sostenuti per i Revisori dei Conti; per la Stenotipia; verifica delle ore di durata delle sedute.

Processo 2	Affidamento servizi e forniture (Servizio di Stenotipia)			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Scelta della procedura e formulazione di atti/criteri di valutazione che possano favorire o danneggiare determinati operatori economici.	Basso	Misura 2.1	Trasparenza nella determinazione di tutti gli elementi che hanno determinato le esigenze e le specifiche tecniche poste a base delle scelte sulla procedura e sul capitolato. Contenuto aperto dell'avviso e dei criteri di aggiudicazione
Rischio 2.2	Utilizzo improprio del potere discrezionale afferente le regole dell'affidamento.	Basso	Misura 2.2	Utilizzo piattaforme informatiche tramite consip e mepa.
Rischio 2.3	Agevolazioni nell'esecuzione del servizio.	Basso	Misura 2.3	Verifiche puntuali della congruità della prestazione fatturata (verifiche contabili e soprattutto di corrispondenza contrattuali)

Settore	Bilancio
Ufficio	Enti partecipati

Compilatore	CORIDDI GIUSEPPE
Data	22/01/2020

Processo 1	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	ERRATI CONTROLLI	Basso	Misura 1.1	RELOLARITA' ATTI

Settore	Bilancio
Ufficio	Contabilità e tributi

Compilatore	CORIDDI GIUSEPPE
Data	22/01/2020

Processo 1	MANDATI E REVERSALI			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	RITARDI PAGAMENTO ATTI DI UFFICIO	Basso	Misura 1.1	ORDINE DI PROTOCOLLO

Processo 2	PARERE REGOLARITA' CONTABILE			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Mancato controllo	Basso	Misura 2.1	corretta copertura finanziaria

Settore	Bilancio
Ufficio	Utenze ed economato

Compilatore	CORIDDI GIUSEPPE
Data	22/01/2020

Processo 1	ACQUISTO MATERIALE DI UFFICIO E			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	ACQUISTI NON ECONOMICAMENTE	Basso	Misura 1.1	ORDINE IMPORTANZA

Settore	Bilancio
Ufficio	Servizi generali

Compilatore	GRECO GAETANO
Data	23/01/2020

Processo 1	Quote Associative annuali: U.P.I. (Unione Province d'Italia), U.P.I.-LAZIO (unione Province d'Italia - Lazio), AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), SVIMEZ (Ass. per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno).			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancato/Tardato versamento delle quote spettanti alla Provincia	Basso	Misura 1.1	Al ricevimento della richiesta di versamento della quota annuale spettante alla Provincia, si predispone l'impegno di spesa e immediatamente si liquida l'importo.
Rischio 1.2	Errato versamento degli importi	Basso	Misura 1.2	La richiesta di versamento della quota annuale spettante alla Provincia con il relativo importo si allega alla Deter. Dirigenziale di Impegno di spesa e all'Atto di Liquidazione

Processo 2	TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI DELL'ENTE			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Mancato / Tardato versamento degli importi per ciascun autoveicolo	Basso	Misura 2.1	Predisposizione di un calendario con le scadenze. Preventiva programmazione e impegno delle risorse finanziarie necessarie. Pagamento degli importi prima delle scadenze.
Rischio 2.2	Errato versamento degli importi	Basso	Misura 2.2	Verifica ed eventuale aggiornamento degli importi attraverso visura presso ACI

Processo 3	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP SPA con ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI VEICOLI DELL'ENTE			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Mancata programmazione e quantificazione dei beni e dei servizi da acquisire	Basso	Misura 3.1	Programmazione dei fabbisogni, definizione dei quantitativi previsti da acquistare sulla base dei consumi degli anni precedente in proporzione al parco autoveicoli. Impegno delle necessarie risorse finanziarie prima di effettuare l'ordinativo sul Portale www.acquistiinretepa.it per il triennio di validità dell'Accordo.
Rischio 3.2	Definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento delle procedure di gara atti a favorire determinati OO.EE.	Basso	Misura 3.2	Non si entra in merito alla scelta dell'O.E. in quanto la Gara è già stata svolta da CONSIP SPA e la fornitura è stata affidata alla Società aggiudicataria, con la sottoscrizione di apposito Accordo Quadro al quale l'Ente aderisce effettuando gli Ordinativi necessari attraverso il Portale www.acquistiinretepa.it

Processo 4	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI E MATERIALI PER LA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ENTE, con importi sotto soglia, attraverso R.d.O. sul Me.Pa			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancata programmazione e quantificazione dei beni da acquisire	Basso	Misura 1.1	Programmazione dei fabbisogni, definizione dei quantitativi da acquistare, impegno delle necessarie risorse finanziarie.
Rischio 1.2	Definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento delle procedure di gara atti a favorire determinati OO.EE.	Basso	Misura 1.2	Le procedure di gara si svolgono sulla piattaforma Me.Pa. all'interno del Portale www.acquistinretepa.it , attraverso la formulazione di R.d.O. agli operatori Economici del settore interessato procedendo secondo iter e criteri stabiliti dal Sistema.

Processo 5	ACQUISTO DI AUTOVEICOLI con la formula del NOLEGGIO LUNGO TERMINE senza conducente, attraverso adesione a Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Mancata programmazione e quantificazione dei beni e dei servizi da acquisire	Basso	Misura 5.1	<p>Programmazione dei fabbisogni, definizione dei quantitativi previsti da acquistare sulla base delle esigenze dell'ente e delle risorse finanziarie in Bilancio. Impegno delle necessarie risorse finanziarie prima di effettuare l'ordinativo sul Portale www.acquistiinretepa.it aderendo alla Convenzione stipulata tra CONSIP SPA e le Società di Noleggio aggiudicatarie della fornitura.</p>
Rischio 5.2	Definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento delle procedure di gara atti a favorire determinati OO.EE.	Basso	Misura 5.2	<p>Non si entra in merito alla scelta dell'O.E. in quanto la Gara è già stata svolta da CONSIP SPA e la fornitura è stata affidata alla Società aggiudicataria, con la sottoscrizione di apposita Convenzione alla quale l'Ente aderisce effettuando gli Ordinativi necessari attraverso il Portale www.acquistiinretepa.it</p>

Processo 6	Servizio di Manutenzione meccanica, ordinaria e/o straordinaria, carrozzeria, fornitura ricambi, sostituzione pneumatici, assistenza stradale, revisioni, dismissioni e lavaggio degli automezzi dell'Autoparco della Provincia di Latina.			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Formulazione di Bandi e Capitolati, definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento delle procedure di gara atti a favorire determinati OO.EE.	Medio	Misura 6.1	Adeguata motivazione negli Atti di Gara; attestazione del conflitto di interesse; definizione di clausole standard per tutti i servizi;
Rischio 6.2	Procedure di Gara e scelta del contraente	Medio	Misura 6.2	Le procedure di gara si svolgono sulla piattaforma Me.Pa. all'interno del Portale www.acquistinretepa.it , attraverso la formulazione di R.d.O. agli operatori Economici del settore interessato secondo iter e criteri stabiliti dal Sistema.

Processo 7	Servizio di pulizia sedi provinciali			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 7.1	Formulazione di Bandi e Capitolati, definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento delle procedure di gara atti a favorire determinati OO.EE.	Medio	Misura 7.1	Adeguata motivazione negli Atti di Gara; attestazione del conflitto di interesse; definizione di clausole standard per tutti i servizi;
Rischio 7.2	Procedure di Gara e scelta del contraente	Medio	Misura 7.2	Le procedure di gara si svolgono sulla piattaforma Me.Pa. all'interno del Portale www.acquistinretepa.it , attraverso la formulazione di R.d.O. agli operatori Economici del settore interessato secondo iter e criteri stabiliti dal Sistema.

Settore	Affari Generali
Ufficio	Formazione professionale

Compilatore	Mantovani Zaira
Data	14/01/2020

Processo 1	Latina Formazione e Lavoro s.r.l.: affidamento del servizio di realizzazione delle attività formative inerenti i percorsi di leFP e per allievi diversamente abili			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	omissione o alterazione dell'attività di controllo e vigilanza sull'operato della Società	Basso	Misura 1.1	controlli periodici sull'attività della Società
Rischio 1.2	Indebita erogazione del finanziamento o mancato recupero degli indebiti	Basso	Misura 1.2	controlli sugli atti trasmessi dal Servizio

Processo 2	Affidamento forniture sottosoglia D.Lgs.50/2016			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	utilizzo improprio del potere discrezionale afferente le regole dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Basso	Misura 2.1	Utilizzo piattaforme informatiche tramite CONSIP e MEPA
Rischio 2.2	Liquidazione fatture: alterazione di importi e tempistiche, deroga ai principi contabilità	Basso	Misura 2.2	Verifiche puntuali della congruità della prestazione fatturata (verifiche contabili e di corrispondenza contrattuale)

Settore	Affari Generali
Ufficio	Decentramento

Compilatore	Forte Giulia
Data	20/01/2020

Processo 1	Attività di acquisizione istanze, protocollazione atti			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancato rispetto della cronologia degli atti	Basso	Misura 1.1	Incremento dei controlli sui flussi della corrispondenza e sulle persone deputate ad effettuarli
Rischio 1.2	Errori o ritardi nello smstamento dei protocolli alle strutture competenti	Basso	Misura 1.2	Intensificazione controlli sull'attività degli operatori

Processo 2	Attività di intermediazione con i settori dell'Ente			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Trasmissione degli atti in tempi non congrui per l'esercizio dell'attività nel rispetto dei tempi procedimnetali previsti	Basso	Misura 2.1	Verifica costante delle istanze presentate

Processo 3	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.Lgs 50/2016			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Frazionamento degli imprti per affidamenti non programmati	Basso	Misura 3.1	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere

Settore	Affari Generali
Ufficio	URP, Pubbl.ni, Archivio Protocollo

Compilatore	Balestra Ada
Data	16/01/2020

Processo 1	Attività di controllo sugli accessi generalizzato/civico/documentale			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Ritardi nell'esercizio dell'attività di controllo sugli accessi registrati	Basso	Misura 1.1	Incremento dei solleciti ai singoli Servizi

Processo 2	URP - Gestione delle richieste degli utentivia telefono ed e-mail			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Ritardi nel soddisfacimento delle esigenze informative degli utenti	Basso	Misura 2.1	Incremento attività di monitoraggio sulle richieste ricevute ed evase
Rischio 2.2	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza	Basso	Misura 2.2	Riscontri sull'organizzazione dei singoli Servizi

Processo 3	Acquisizione al protocollo della posta in arrivo			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Mancato rispetto della cronologia degli arrivi	Basso	Misura 3.1	Incremento dei controlli sui flussi della corrispondenza e sulle persone deputate ad effettuarli
Rischio 3.2	Errori o ritardi nello smistamento dei protocolli alle strutture competenti	Basso	Misura 3.2	Intensificazione controllo sull'attività degli operatori

Processo 4	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.Lgs. 50/2016			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Frazionamento degli importi per affidamenti non programmati	Basso	Misura 1.1	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere

Processo 5	Affidamenti sottosoglia ex art. 36 D.Lgs. 50/2016			
------------	---	--	--	--

Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Insufficiente verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Basso	Misura 5.1	Efficaci controlli sulla gestione del contratto

Processo 6	Adempimenti in materia statistica			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Errori materiali nella raccolta e collazione dei dati	Basso	Misura 6.1	Regolamentazione del flusso interno dei dati

Processo 7	Pubblicazione atti, dati e informazioni in Amministrazione Trasparente			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 7.1	Ritardi e difformità nella pubblicazione degli atti, dati ed informazioni	Basso	Misura 7.1	Controlli sull'attività dei responsabili per la trasmissione

Settore	Affari Generali
Ufficio	E-gov, Elaborazione dati e assistenza

Compilatore	Del Prete Elvito
Data	20/01/2020

Processo 1	Affidamento Servizi e Forniture			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Scelta delle procedure e dei Criteri	Basso	Misura 1.1	Utilizzo del MePA anche sotto i 40.000
Rischio 1.2	Alterazione dei Controlli e delle Verifiche sugli Aggiudicatari	Medio	Misura 1.2	Checklist per i Controlli
Rischio 1.3	Controllo sui documenti di Pagamento e sull'esecuzione dei Servizi e Forniture	Basso	Misura 1.3	Verifica congruità dei Servizi/Forniture

Settore	Edilizia scolastica
Ufficio	Edilizia scolastica e fabbricati

Compilatore	Ing. Gianvincenzo De Paola
Data	22/01/2020

Processo 1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Errata valutazione del fabbisogno per l'attività di manutenzione del patrimonio provinciale	Medio	Misura 1.1	PREVENTIVA-Relazione programmatica di inizio anno a firma di A.P.-P.O./Dirigente - Rendiconto della attività di fine anno a firma di A.P.- P.O./Dirigente ATTUATIVA-Sottoscrizione congiunta degli atti A.P.- P.O./Dirigente
Rischio 1.2	Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali e nei disciplinari di gara	Medio	Misura 1.2	Verifica e validazione progetti - Supporti al RUP

Processo 2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento	Basso	Misura 2.1	Controllo a campione degli atti ufficiali da parte di A.P., P.O. e Dirigente
Rischio 2.2	Distorsioni nella gestione elenco operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi per favorire o svuotare determinati operatori economici.	Medio	Misura 2.2	Regolamentazione delle attività di gestione degli Elenchi di operatori economici - Nomina dei Responsabili e relativa rotazione periodica - Utilizzo della piattaforma telematica MEPA/CONSIP o equipollente per la selezione dei partecipanti
Rischio 2.3	Abusi nell'utilizzo dei contratti sotto soglia affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016	Medio	Misura 2.3	Confronto tra le offerte di almeno n° 3 operatori economici, salvo casi d'urgenza

Rischio 2.4	Violata segretezza dell'elenco di partecipanti all'aprocedura di affidamento	Medio	Misura 2.4	Utilizzo della funzione SORTEGGIO della piattaforma telematica MEPA/CONSIP o equipollente per la selezione dei partecipanti
-------------	--	-------	------------	---

Processo 3	ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Ritardo nella stesura di SAL/Certificati di pagamento e liquidazione dei corrispettivi	Medio	Misura 3.1	Controllo a campione degli atti ufficiali
Rischio 3.2	Insufficiente controllo di subappaltatori o subaffidatari	Basso	Misura 3.2	Verifica periodica del giornale dei lavori - Attività ispettiva da parte di D.L. e CSE

Processo 4	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ESEGUITA CON SQUADRA INTERNA			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Irregolarità nelle attività di manutenzione derivanti dall'utilizzo inappropriato dei materiali di consumo/attrezzature	Basso	Misura 1.1	Controllo a campione di atti ufficiali ed attività manutenzive mediante ispezioni in cantiere

Settore	Edilizia scolastica
Ufficio	Espropri, Demanio e Patrimonio

Compilatore	Arch. Pio Tacconi
Data	22/01/2020

Processo 1	VALORIZZAZIONE-ALIENAZIONE PATRIMONIALE			
Area di rischio	Edilizia scolastica e Fabbricati			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Impropria valutazione del bene	Basso	Misura 1.1	Stime economiche effettuate da terzi - Evidenza pubblica del processo di alienazione
Rischio 1.2	Istanza di parte sull'acquisizione dei beni	Medio	Misura 1.2	Stime economiche effettuate da terzi
Rischio 1.3	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 1.3	COSA
Rischio 1.4	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 1.4	COSA

Processo 2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento	Basso	Misura 2.1	Controllo a campione degli atti ufficiali da parte di A.P., P.O. e Dirigente
Rischio 2.2	Gestione Elenco operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi	Medio	Misura 2.2	Regolamentazione delle attività di gestione degli Elenchi di operatori economici - Nomina dei Responsabili e relativa rotazione periodica - Utilizzo della piattaforma telematica MEPA/CONSIP o equipollente per la selezione dei partecipanti
Rischio 2.3	Contratti sotto soglia affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016	Medio	Misura 2.3	Confronto tra le offerte di almeno n° 3 operatori economici, salvo casi d'urgenza
Rischio 2.4	Violata segretezza dell'elenco di partecipanti all'aprocedura di affidamento	Medio	Misura 2.4	Utilizzo della funzione SORTEGGIO della piattaforma telematica MEPA/CONSIP o equipollente per la selezione dei partecipanti

Processo 3	ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione

Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Ritardo nella stesura di SAL/Certificati di pagamento e liquidazione dei corrispettivi	Medio	Misura 3.1	Controllo a campione degli atti ufficiali
Rischio 3.2	Insufficiente controllo di subappaltatori o subaffidatari	Basso	Misura 3.2	Verifica periodica del giornale dei lavori - Attività ispettiva da parte di D.L. e CSE

Processo 4	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ESEGUITA CON SQUADRA INTERNA			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Irregolarità nelle attività di manutenzione derivanti dall'utilizzo inappropriato dei materiali di consumo/attrezzature	Basso	Misura 1.1	Controllo a campione di atti ufficiali ed attività manutenzive mediante ispezioni in cantiere

Settore	VIABILITA' E TRASPRORTI
Ufficio	VIABILITA'

Compilatore	CHIOTA MARINA
Data	20/01/2020

Processo 1	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE AI SENSI DEL TITOLO I D.LGS 285/1992 E SMI E SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO			
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	MANCATO RISPETTO ORDINE D'ESAME	Basso	Misura 1.1	Verifiche a campione/semestrale
Rischio 1.2	VALUTAZIONE TECNICA	Basso	Misura 1.2	verifica a campione / semestrale

Processo 2	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE			
Area di rischio	Viabilità e Trasporti			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	USO DISTORTO DELLA PROGRAMMAZIONE	Basso	Misura 2.1	ESECUZIONE MONITORAGGIO FLUSSI DEL TRAFFICO - MONITORAGGIO OPERE D'ARTE - APPLICAZIONE SISTEMI BIM-GIS PER IL PATRIMONIO STRADALE
Rischio 2.2	PROGETTAZIONE INADEGUATA	Alto	Misura 2.2	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - CODIFICA PRINCIPI BASE

Processo 3	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Discrezionalità nell'individuazione operatori economici da invitare	Alto	Misura 3.1	REGOLAMENTO GESTIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Rischio 3.2	RIPETIZIONI INVITI AD OPERATORI ECONOMICI	Medio	Misura 3.2	TENUTA ELENCO AGGIUDICATARI E ELENCO INVITI (LINEE GUIDA N. 4)
Rischio 3.3	INDAGINI DI MERCATO FUORI MEPA	Medio	Misura 3.3	INTENSIFICAZIONE CONTROLLI ATTIVITA'
Rischio 3.4	DISALLINEAMENTO TRA CRITERI SELEZIONE INDIVIDUATI IN DETERMINA E CRITERI USATI NELLE RDO	Medio	Misura 3.4	INTENSIFICAZIONE CONTROLLI

Processo 4	ESECUZIONE AFFIDAMENTI LAVORI/ SERVIZI / FORNITURE			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	DISTORZIONE GESTIONE APPLATI	Medio	Misura 1.1	CONTROLLI PROCEDURE
Rischio 1.2	MANCATA VERIFICA A CAMPIONE	Medio	Misura 1.2	CONTROLLI PROCEDURE

Processo 5	SQUADRE MANUTENZIONE - MAGAZZINI CENTRO SQUADRA			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	USO DISTORTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE	Medio	Misura 5.1	ASSUNZIONE MAGAZZINIERI - REGISTRO CARICO SCARICO SISTEMI BIM PER MONITORAGGIO ATTIVITA' SQUADRE

Processo 6	SORVEGLIANZA ATTIVITA' SU STRADA			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	DISTORSIONE DEL PROCESSO DI ISPEZIONE E VERIFICA	Medio	Misura 6.1	ASSUNZIONE PERSONALE

Processo 7	Rilascio autorizzazione: agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione auto e moto, centri di istruzione automobilistica, autoscuole e scuole nautiche, autotrasporto conto proprio, trasporti eccezionali			
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 7.1	Mancato rispetto della cronologia delle istanze pervenute	Basso	Misura 7.1	CONTROLLO A CAMPIONE
Rischio 7.2	Uso improprio della discrezionalità in sede di istruttoria, operando scelte in favore o sfavore del destinatario finale dell'atto	Basso	Misura 7.2	CONTROLLO A CAMPIONE

Processo 8	Esami per rilascio attestati di idoneità professionale, previo superamento di esame, per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore per conto di terzi, taxi-NCC e agenzie di consulenza automobilistica			
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 8.1	Uso improprio o distorto della discrezionalità nell'utilizzo dell'ordine di arrivo/protocollo	Basso	Misura 8.1	CONTROLLO A CAMPIONE
Rischio 8.2	Accordi collusivi tra i partecipanti e la commissione esaminatrice	Basso	Misura 8.2	Compilazione della traccia oggetto di esame immediatamente prima delle prove e collegialità nella correzione degli elaborati dei concorrenti da parte della commissione esaminatrice
Rischio 8.3	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 8.3	COSA
Rischio 8.4	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 8.4	COSA

Processo 9	Visite ispettive presso le agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione auto e moto, autoscuole, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica			
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 9.1	alterazione dei contenuti e/o della documentazione in generale, in termini di: esame inadeguato, acquisizione parziale e/o occultamento di elementi conoscitivi, rappresentazione/ricostruzione della fattispecie in modo fuorviante, incompleto e/o infedele	Basso	Misura 9.1	Regolamentazione delle visite ispettive in cui prevedere le modalità di check-list aventi criteri oggettivi prestabiliti, redazione di verbali di sopralluogo; selezione casuale degli dette da controllare; presenza di agenti provinciali

Settore	Risorse Umane e Politiche della scuola
Ufficio	Stato giuridico

Compilatore	dr. Ciro Ambrosino
Data	17.01.2020

Processo 1	GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Omesso controllo cartellini	Basso	Misura 1.1	assegnazione procedimento in capo a tre addetti/ trasmissione mensile report ai dirigenti dei servizi
Rischio 1.2	Manomissione giustificativi	Basso	Misura 1.2	assegnazione procedimento in capo a tre addetti/ trasmissione mensile report ai dirigenti dei servizi

Processo 2	CONCORSI, PROCEDURE SELETTIVE E PROGRESSIONI INTERNE			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	redazione bando di concorso volto a favorire qualcuno	Medio	Misura 2.1	Assegnazione in capo almeno a tre soggetti delle fasi del procedimento. Pubblicazione atti secondo prescrizioni normative, partecipazione più soggetti al procedimento del RIPAM
Rischio 2.2	Nomina commissione compiacente	Medio	Misura 2.2	verifica, all'atto della nomina della commissione, di tutti i requisiti e di eventuali conflitti di interesse per ciascun commissario
Rischio 2.3	verifica errata/insufficiente degli atti della commissione	Medio	Misura 2.3	verifica e controllo incrociato in fase di consegna degli atti della commissione.

Processo 3	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 3.1	COSA
Rischio 3.2	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 3.2	COSA

Processo 4	RELAZIONI SINDACALI			
Area di rischio	NON SELEZIONATO			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 41	Nessun rischio	INSERIRE	Misura 1.1	COSA

Processo 5	TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE DIPENDENTE			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Omesso accertamento dei requisiti	Basso	Misura 5.1	Assegnazione procedimento almeno a due soggetti / verifiche in termini di trasparenza su tutti gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria

Settore	Risorse Umane e Politiche della scuola
Ufficio	Programmazione CdG PEG

Compilatore	Maria Galeno
Data	15.01.2020

Processo 1	CICLO DELLA PERFORMANCE - AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE			
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Non rilevabile	INSERIRE	Misura 1.1	/

Processo 2	GESTIONE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE			
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Manipolazione dati al fine di favorire/svantaggiare dipendenti	Basso	Misura 2.1	assegnazione istruttoria di tutte le schede in capo a soggetti diversi; verifica di tutte le schede- performance attraverso controlli a più livelli e incrociati .

Processo 3	CURA DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA PREDISPOSIZIONE/ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE			
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Nessun rischio	INSERIRE	Misura 3.1	COSA
Rischio 3.2	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 3.2	COSA
Rischio 3.3	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 3.3	COSA
Rischio 3.4	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 3.4	COSA

Processo 4	CURA DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA PREDISPOSIZIONE/ADOZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE			
Area di rischio	NON SELEZIONATO			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Nessun rischio	INSERIRE	Misura 1.1	COSA

Processo 5	SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI CONTROLLO E VALUTAZIONE			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Nessun rischio	INSERIRE	Misura 5.1	COSA

Settore	Risorse Umane e Politiche della scuola
Ufficio	Trattamento economico

Compilatore	GARGIULO ANNA MARIA
Data	16/01/2020

Processo 1	GESTIONE ECONOMICA E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	MANIPOLAZIONE DATI AL FINE DI FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI	Basso	Misura 1.1	Assegnazione in capo almeno a due soggetti delle fasi del procedimento. Verifica mensile della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.
Rischio 1.2	INDEBITE EROGAZIONI	Basso	Misura 1.2	MISURE DI CONTROLLO

Processo 2	FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	INDEBITE EROGAZIONI	Basso	Misura 2.1	Verifica annuale corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.

Processo 3	PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO PER LIQUIDAZIONI INDEBITE			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	MANIPOLAZIONE DATI AL FINE DI FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI	Basso	Misura 3.1	Verifica in caso di evento, della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.

Processo 4	GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	MANIPOLAZIONE DATI AL FINE DI FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI	Basso	Misura 1.1	Assegnazione in capo almeno a due soggetti delle fasi del procedimento. Verifica mensile della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.

Processo 5	GESTIONE PRATICHE DI FINANZIAMENTO (CESSIONI - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO - PRESTITI INPS/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - PIGNORAMENTI)			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Manipolazione dati al fine del rilscio del benessere	Medio	Misura 6.1	Verifica mensile della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.

Processo 6	GESTIONE BUONI PASTO			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Manipolazione dati e controlli al fine di favorire alcuni dipendenti	Medio	Misura 7.1	Assegnazione in capo almeno a tre soggetti delle fasi del procedimento. Verifica almeno mensile della regolare assegnazione e della contabilità

Processo 7	ADEMPIMENTI AFFERENTI LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	NON RILEVATO	Livello dei singoli rischi		
Rischio 7.1	Nessun rischio	INSERIRE	Misura 8.1	MISURE DI CONTROLLO

Processo 8	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 8.1	Descrivere il rischio/Nessun rischio	INSERIRE	Misura 9.1	COSA

Settore	Risorse Umane e Politiche della scuola
Ufficio	Dimensionamento rete scolastica

Compilatore	Rotunno Paolo
Data	22/01/2020

Processo 1	DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE			
Area di rischio	Politiche della Scuola e sociali			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Errata valutazione delle proposte inoltrate da Istituzioni scolastiche e Comuni	Basso	Misura 1.1	Discussione delle proposte pervenute e verbalizzazione di osservazioni e suggerimenti in sede di Conferenza dei Sindaci, D.S. ed Osservatorio provinciale Comparto scuola

Settore	Risorse Umane e Politiche della scuola
Ufficio	Pubblica istruzione

Compilatore	Rotunno Paolo
Data	22/01/2020

Processo 1	Concessione di utilizzo palestre istituti scolastici provinciali in orario extra - scolastico			
Area di rischio	Politiche della Scuola e sociali			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Impropria valutazione delle istanze di parte	Basso	Misura 1.1	Verifica a campione degli atti da parte del Dirigente

Processo 2	Affidamento in concessione degli spazi da destinare al servizio di ristoro all'interno delle istituzioni			
Area di rischio	Politiche della Scuola e sociali			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento	Basso	Misura 2.1	Controllo a campione degli atti ufficiali da parte del Dirigente
Rischio 2.2	Violata segretezza dell'elenco di partecipanti alla procedura di affidamento	Basso	Misura 2.2	Designazione del RUP quale unico gestore dell'Istruttoria amministrativa

Settore	Ecologia
Ufficio	Prevenzione inquinamento ... atmosf

Compilatore	A.Tommasini - R. Calabresi
Data	17/01/2020

Processo 1	Emissione provvedimenti (autorizzazioni/ Diniego)			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancata ricezione istanza	Medio	Misura 1.1	Controllo della corrispondenza tra i protocolli assegnati al Settore risultanti dall'archivio informatico e quelli pervenuti in formato cartaceo
Rischio 1.2	Gestione cronologica del procedimento da parte del Responsabile	Medio	Misura 1.2	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio atti da cui è possibile desumere l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; 3) standard comportamento: il dirigente impartisce continuamente disposizioni verbali relativi alla definizione dei procedimenti in ordine cronologico; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione verbale da parte del dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario; 6) lobbies:

Rischio 1.3	Concessione di condizioni meno restrittive rispetto a quanto previsto dalla norma	Basso	Misura 1.3	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio degli atti rilasciati e pubblicazione di circolari; 3) standard comportamento: il dirigente impartisce continuamente disposizioni verbali relativi alle verifiche tecniche amministrative; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione verbale da parte del dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario; 6) lobbies: limitazione alla sola posta elettronica e, in caso necessario, confronto con il dirigente del settore.
-------------	---	-------	------------	---

Rischio 1.4	Eccessiva complessità delle procedure che caratterizzano il processo	Alto	Misura 1.4	<p>1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio degli atti rilasciati e pubblicazione di circolari; 3) standard comportamento: il dirigente impartisce continuamente disposizioni verbali relativi alle verifiche tecniche amministrative; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione verbale da parte del dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario; 6) lobbies: limitazione alla sola posta elettronica e, in caso necessario, confronto con il dirigente del settore.</p>
-------------	--	------	------------	--

Settore	Ecologia
Ufficio	Prevenzione inquinamento ... acqua

Compilatore	A.Tommasini - R. Calabresi
Data	17/01/2020

Processo 1	Emissione provvedimenti (autorizzazioni/ Diniego)			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancata ricezione istanza	Medio	Misura 1.1	Controllo della corrispondenza tra i
Rischio 1.2	Gestione cronologica del procedimento da parte del Responsabile	Medio	Misura 1.2	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio atti da cui è possibile desumere l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; 3) standard comportamento: il dirigente impartisce continuamente disposizioni verbali relativi alla definizione dei procedimenti in ordine cronologico; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione verbale da parte del dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario; 6) lobbies:
Rischio 1.3	Concessione di condizioni meno	Basso	Misura 1.3	1) misura di controllo: verifica da parte
Rischio 1.4	Eccessiva complessità delle procedure che caratterizzano il processo	Basso	Misura 1.4	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio degli atti rilasciati e pubblicazione di circolari; 3) standard comportamento: il dirigente impartisce continuamente disposizioni verbali relativi alle verifiche tecniche amministrative; 4) semplificazione:

Processo 2	Adesione ai manifesti di intenti	
Area di rischio	Ecologia e Ambiente	
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi

Rischio 2.1	Ritardare il processo di collaborazione tra i soggetti aderenti al manifesto	Basso	Misura 2.1	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio delibere di adesione; 3) standard comportamento: il dirigente impartisce continuamente disposizioni verbali relativi all'azione da svolgere negli organi del contratto di fiume;
-------------	--	-------	------------	---

Settore	Ecologia
Ufficio	Promozione qualità ambientale

Compilatore	A. Tommasini - R. Calabresi
Data	17/01/2020

Processo 1	Attività di concessione dei contributi ai Comuni della Provincia che hanno aderito al Patto dei Sindaci, per l'esecuzione di interventi riferiti al contenimento dei consumi energetici e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili.			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	attribuzione del contributo senza rispettare le condizioni del bando	Medio	Misura 1.1	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione
Rischio 1.2	Liquidazione dei contributo in assenza dell'avvenuto accertamento di corretto utilizzo da parte del beneficiario.	Basso	Misura 1.2	0

Processo 2	Attività di concessione dei contributi ai Comuni/Enti della Provincia che hanno risposto al Bando per l'incentivazione dell'attuazione delle misura di riqualificazione contenute nel Piano di Azioni del progetto Rewetland.			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	attribuzione del contributo senza rispettare le condizioni del bando	Basso	Misura 2.1	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione

Processo 3	Bando per concedere contributi per l'incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	discrezionale valutazione delle istanze di partecipazione	Medio	Misura 3.1	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione

Rischio 3.2	Liquidazione dei contributo in assenza dell'avvenuto accertamento di corretto utilizzo da parte del beneficiario.	Medio	Misura 3.2	COSA
-------------	---	-------	------------	------

Settore	Ecologia
Ufficio	Procedimenti integrati

Compilatore	A.Tommasini - R. Calabresi
Data	17/01/2020

Processo 1	Autorizzazioni, pareri, nulla osta, iscrizioni registri in materia di tutela acque, aria, suolo, elettrodotti, produzione energia da fonti convenzionali e rinnovabili.			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancata ricezione istanza	Medio	Misura 1.1	Controllo della corrispondenza tra i
Rischio 1.2	Gestione cronologica del procedimento del Responsabile	Medio	Misura 1.2	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio atti da cui è possibile desumere l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; 3) standard comportamento: il dirigente impartisce continuamente disposizioni verbali relativi alla definizione dei procedimenti in ordine cronologico; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione verbale da parte del dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario; 6) lobbies:
Rischio 1.3	Concessione di condizioni meno	Medio	Misura 1.3	1) misura di controllo: verifica da

Rischio 1.4	Distorsioni per eccessiva complessità delle procedure che caratterizzano il processo	Alto	Misura 1.4	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio degli atti rilasciati e pubblicazione di circolari; 3) standard comportamento: il dirigente impartisce continuamente disposizioni verbali relativi alle verifiche tecniche amministrative; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione verbale da parte del dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario; 6) lobbies: limitazione alla sola posta elettronica e, in caso necessario, confronto con il dirigente del settore.
-------------	--	------	------------	---

Settore	Ecologia
Ufficio	Polizia Provinciale

Compilatore	Forte Giulia
Data	20/01/2020

Processo 1	Gestione amministrativa delle sanzioni inerenti alle violazioni al Codice della Strada			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Errata o parziale applicazione delle norme, mancata o tardiva contestazione delle violazioni o interferenze nell'iter procedurale , al fine di favorire qualcuno	Basso	Misura 1.1	Verifiche a campione e controlli periodici

Processo 2	Attività direttamente collegata all'accertamento del mancato pagamento delle sanzioni amministrative			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Procedimento omesso, inesatto e incompleto al fine di favorire il destinatario finale	Basso	Misura 2.1	Verifiche del rispetto dei tempi procedurali

Processo 3	Controllo proventi sanzioni del Codice della Strada			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Mancato esercizio del controllo, al fine di non attivare le procedure coattive di riscossione	Basso	Misura 3.1	Verifiche periodiche a campione sulle sanzioni emesse

Processo 4	Ricorsi amministrativi avverso sanzioni al Codice della Strada			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Omessa o inesatta valutazione dei ricorsi presentati , al fine di favorire qualcuno o mancata tempestività nell'analisi degli scritti difensivi	Basso	Misura 1.1	Verifiche a campione sul rispetto per la valutazione dei tempi e degli esiti

Processo 5	Affidamento sottosoglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Insufficiente verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Basso	Misura 5.1	Efficaci controlli sulla gestione del contratto

Processo 6	Gestione richieste utenti via telefono o Via E- mail per informazioni direttamente collegate ai verbali rilevati dalle apparecchiature autovelox			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Ritardi nel soddisfacimento delle esigenze degli utenti , per mancanza di personale direttamente preposto a tele attività	Basso	Misura 6.1	Monitoraggio sulle richieste pervenute ed evase
Rischio 6.2	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza	Basso	Misura 6.2	Riscontri sull'organizzazione del servizio

Settore	Ecologia
Ufficio	Polizia Provinciale

Compilatore	Luigi Miraglia
Data	20/01/2020

Processo 1	Attività di supporto agli altri settori per le verifiche di autorizzazioni rilasciate dall'Ente con emissione di eventuali sanzioni amministrative			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancata ispezione o mancata erogazione della sanzione	Basso	Misura 1.1	Rotazione pattuglie e verifiche a campione

Processo 2	Attività di vigilanza ittico-venatoria, sottobosco e agriturismo per le funzioni non fondamentali riallocate dalla Regione Lazio con relativa erogazione delle sanzioni			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Possibilità di accertamento con rilevazione di irregolarità, non sanzionata	Basso	Misura 2.1	Rotazione delle pattuglie e delle aree di vigilanza

Settore	Avvocatura
Ufficio	Pianificazione Territoriale ...

Compilatore	Loredana Costantino/Alberto Russo
Data	20/01/2020

Processo 1	Vincolo Idrogeologico e Forestale			
Area di rischio	Pianificazione urbanistica			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presenazione dell'istanza	Medio	Misura 1.1	Verifica ammissibilità, maggior controllo da parte dei responsabili della struttura, maggiore attenzione alla definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento.
Rischio 1.2	Ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altri enti interessati - conseguente ritardo nell'espletamento dell'istanza	Medio	Misura 1.2	Tempestiva trasmissione documentazione agli enti interessati e redazione istruttoria tecnica conclusiva per distinguere i tempi dell'ente
Rischio 1.3	Distorsioni nell'attività di sopralluogo finalizzato alla verifica delle dichiarazioni documentali per favorire o svavorire determinati operatori economici.	Alto	Misura 1.3	redazione e protocollo del verbale di sopralluogo; partecipazione al sopralluogo di più persone e/o organi di polizia provinciale.

Processo 2	Opere Idrauliche			
Area di rischio	Pianificazione urbanistica			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza e verifica ammissibilità	Medio	Misura 2.1	Verifica ammissibilità, maggior controllo da parte dei responsabili della struttura, maggiore attenzione alla definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento.
Rischio 2.2	Fase di pubblicazione sul BURL	Basso	Misura 2.2	tempestiva richiesta di pubblicazione dopo l'esito la verifica positiva di ammissibilità
Rischio 2.3	Ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altri enti interessati - conseguente ritardo nell'espletamento dell'istanza	Basso	Misura 2.3	Tempestiva trasmissione documentazione agli enti interessati e redazione istruttoria tecnica conclusiva per distinguere i tempi dell'ente

Rischio 2.4	Abusi nelle attività e nei controlli Antimafia-Stipula disciplinare tecnico-Rilascio del titolo concessorio-Parere-Nulla Osta-Autorizzazione	Medio	Misura 2.4	richiesta certificazione di legge a conclusione della fase di pubblicazione dell'istanza
-------------	--	-------	------------	--

Processo 3	Risorse Idriche			
Area di rischio	Pianificazione urbanistica			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza e verifica ammissibilità	Medio	Misura 3.1	Verifica ammissibilità, maggior controllo da parte dei responsabili della struttura, maggiore attenzione alla definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento.
Rischio 3.2	Errata gestione della fase di pubblicazione.	Medio	Misura 3.2	tempestiva richiesta di pubblicazione dopo l'esito la verifica positiva di ammissibilità
Rischio 3.3	Ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altri enti interessati - conseguente ritardo nell'espletamento dell'istanza	Basso	Misura 3.3	Tempestiva trasmissione documentazione agli enti interessati e redazione istruttoria tecnica conclusiva per distinguere i tempi dell'ente
Rischio 3.4	Distorsioni nell'attività di sopralluogo finalizzato alla verifica delle dichiarazioni documentali per favorire o svuotare determinati operatori economici.	Medio	Misura 3.4	1) redazione e protocollo del verbale di sopralluogo; 2) partecipazione al sopralluogo di più persone e/o organi di polizia provinciale

Processo 4	P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)			
Area di rischio	Pianificazione urbanistica			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza e verifica ammissibilità	Medio	Misura 1.1	Verifica ammissibilità, maggior controllo da parte dei responsabili della struttura, maggiore attenzione alla definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento.

Rischio 1.2	Ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altri enti interessati - conseguente ritardo nell'espletamento dell'istanza	Medio	Misura 1.2	Tempestiva trasmissione documentazione agli enti interessati e redazione istruttoria tecnica conclusiva per distinguere i tempi dell'ente
-------------	--	-------	------------	---

Processo 5	<p>Svolgimento delle funzioni e compiti delegati alle Province, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, lettera a), b), c) e d) della L.R. 14/99:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica compatibilità regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali, ai sensi dell'art.94, comma 1, lettera a) della L.R. n.14 del 07/08/1999 e dell'art.71 della L.R. n.38 del 22/12/1999; Adempimenti di competenza provinciale a termini degli artt.70 e 71 della Legge Regionale n.38/99 e dell'art. 94, comma 1, lett. a) della L.R. 14/99, in ordine all'adeguamento dei Regolamenti Edilizi comunali al Regolamento Edilizio Tipo ex art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. , come elaborato in esito alla Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni, Comuni, in data 20/10/2016 (GURI n. 268 del 16/11/2016) e successivamente integrato dalla Regione Lazio con D.G.R. n.243 del 19/05/2017 (BURL n. 43 del 30/05/2017). • N.O. all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al R.D.L. 8 novembre 1998 n. 1908 	
Area di rischio	Pianificazione urbanistica	
Livello di rischio	Alto	Livello dei singoli rischi

<p>Rischio 5.1</p>	<p>CONDUZIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA CON DISCREZIONALITA' PER INTERFERENZE E PRESSIONI ESTERNE, SENZA RISPETTARE L'ORDINE DI ARRIVO/PROTOCOLLO</p>	<p>Alto</p>	<p>Misura 5.1</p>	<p>COSAINDIVIDUAZIONE, OVE DISPONIBILI, DI PIU' UNITA' DI PERSONALE; REGOLAMENTAZIONE DELLE ISTRUTTORIE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI CHECK-LIST AVENTI CRITERI OGGETTIVI PRESTABILITI; REDAZIONE DI VERBALI DI SOPRALLUOGO; REGOLAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' TRAMITE L'ADOZIONE DI DISCIPLINARI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO CON MAGGIORE DETTAGLIO NELLE VARIE FASI PROCEDIMENTALI</p>
<p>Rischio 5.2</p>	<p>ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CON AGEVOLAZIONE O INTRALCIO NEI CONFRONTI DI DETERMINATI SOGGETTI, TRAMITE OMISSIONE DI EVIDENZIARE CARENZE PROGETTUALI E/O DOCUMENTALI DELLE ISTANZE; PROLUNGAMENTO O ACCORCIAMENTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI SENZA OGGETTIVA MOTIVAZIONE; REDAZIONE DI ISTRUTTORIA NON FEDELE AL DETTATO NORMATIVO REGOLAMENTARE VIGENTE.</p>	<p>Alto</p>	<p>Misura 5.2</p>	<p>REDAZIONE DI VERIFICA INCROCIATA DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI AL PROCEDIMENTO DELLE ISTRUTTORIE, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE UMANE DISPONIBILI ED IN POSSESSO DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'; REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI DATABASE INFORMATICO CON CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI STESSI.</p>