



## **PROVINCIA DI LATINA**

**AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)  
2021-2023**

*(Legge 6 novembre 2012, n. 190)*

### **ALLEGATO 1**

#### **MAPPATURA E SCHEDE RISCHIO DEI PROCESSI**

Adottato con Decreto Presidenziale n. 11 del 30 marzo 2021

## INDICE ANALITICO

### Schede dei processi dell'Ente e valore dei rischi

Settore – Segreteria Generale dalla pagina n. 3 alla pagina n. 8

Settore – Viabilità e Trasporti dalla pagina n. 9 alla pagina n. 15

Settore – Edilizia Scolastica dalla pagina n. 16 alla pagina n. 21

Settore – Avvocatura dalla pagina n. 22 alla pagina n. 34

Settore – Ecologia e Tutela del Territorio dalla pagina n. 33 alla  
pagina n. 53

Settore – Affari Generali dalla pagina n. 54 alla pagina n. 65

Settore – Risorse Umane e Politiche della Scuola dalla pagina  
n. 66 alla pagina n. 77

<b>Settore</b>	Segreteria Generale
<b>Servizio</b>	Segreteria Generale, Ufficio elett
<b>Dirigente</b>	Dott. Patrizia Cinquanta

<b>Compilatore</b>	Antonio Scandurra
<b>Data</b>	16/03/2021

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 <a href="https://www.random.org/">https://www.random.org/</a> , 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

<b>Settore</b>	Segreteria Generale
<b>Servizio</b>	Ufficio Contratti
<b>Dirigente</b>	Dott.ssa Patrizia Cinquanta

<b>Compilatore</b>	Antonio Scandurra
<b>Data</b>	16/03/2021

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	Segreteria Generale			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Mancata o ritardata registrazione all'Agenzia delle Entrate	Basso	Misura 2.1	Doppio controllo di tutti i contratti e le relative scadenze

<b>Settore</b>	Segreteria Generale
<b>Servizio</b>	Attività supporto organi collegiali
<b>Dirigente</b>	DOTT.SSA PATRIZIA CINQUANTA

<b>Compilatore</b>	FURLANETTO FAUSTO
<b>Data</b>	27/01/2021

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	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
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 delle fatture elettroniche
Rischio 1.2	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze ai fini 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.

<b>Settore</b>	Viabilità - Trasporti
<b>Servizio</b>	Concessioni e autorizzazioni
<b>Dirigente</b>	Ing. Paolo Rossi

<b>Compilatore</b>	Arch. Marina Chiota
<b>Data</b>	03/03/2021

Processo 4	CONCESSIONI /AUTORIZZAZIONI/ NULLA OSTA AI SENSI DEL TITOLO II CAPO I CODICE DELLA STRADA			
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 4.1	Discrezionalità nell'utilizzo dell'ordine di arrivo	Basso	Misura 4.1	CONTROLLO
Rischio 4.2	Uso improprio discrezionalità in sede di istruttoria, operando scelte in favore o sfavore del destinatario finale dell'atto	Basso	Misura 4.2	CONTROLLO
Rischio 4.3	Uso improprio della discrezionalità in fase di verifica/ monitoraggio del rispetto delle prescrizioni	Basso	Misura 4.3	CONTROLLO

Processo 5	AUTORIZZAZIONE GARE / MANIFESTAZIONI SPROTIVE ART. 9 DLGS 285/1992 E SMI			
Area di rischio	Provvedimenti ampliati 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 5.1	Distorsioni nel procedimento	Basso	Misura 5.1	CONTROLLO
Rischio 5.2	Uso distorto delle verifiche post manifestazione	Basso	Misura 5.2	CONTROLLO

Processo 6	PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO			
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Distorsioni in fase di programmazione per sbilanciare attività nelle aree	Medio	Misura 6.1	CONTROLLI
Rischio 6.2	Uso distortivo delle procedure semplificate	Medio	Misura 6.2	CONTROLLO
Rischio 6.3	Uso distorto del principio di rotazione degli inviti	Medio	Misura 6.3	FORMAZIONE
Rischio 6.4	DISTORSIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI PER LA PARTECIPAZIONE O PER LA DEFINIZIONE OFFERTE ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSE	Medio	Misura 6.4	FORMAZIONE
Rischio 6.5	Mancate verifiche in fase di esecuzione	Medio	Misura 6.4	FORMAZIONE

Processo 7	ESECUZIONE DEI LAVORI			
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	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 7.1	Mancate verifiche in fase di esecuzione	Basso	Misura 7.1	CONTROLLO
Rischio 7.2	Uso distorto del monitoraggio dei lavori servizi e qualità degli stessi	Medio	Misura 7.2	VERIFICA A CAMPIONE ATTI / LUOGHI /20%
Rischio 7.3	Uso distorto della contabilità e degli atti conseguenti	Basso	Misura 7.3	CONTROLLO

<b>Settore</b>	Viabilità - Trasporti
<b>Servizio</b>	Mobilità e Trasporti
<b>Dirigente</b>	Ing. PAOLO ROSSI

<b>Compilatore</b>	LUDOVICA CARADONNA
<b>Data</b>	04/02/2021

Processo 1	Rilascio autorizzazioni: agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione, autoscuola, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, autotrasporto conto proprio, trasporti eccezionali ed eventuale successiva conferma mediante verifica dei requisiti			
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 1.1	Mancato rispetto della cronologia delle istanze pervenute	Basso	Misura 1.1	CONTROLLO A CAMPIONE
Rischio 1.2	Uso improprio della discrezionalità in sede di istruttoria, operando scelte in favore o sfavore del destinatario finale dell'atto	Basso	Misura 1.2	CONTROLLO A CAMPIONE

Processo 2	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 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 2.1	Uso improprio o distorto della discrezionalità nell'utilizzo dell'ordine di arrivo/protocollo delle istanze	Basso	Misura 2.1	CONTROLLO A CAMPIONE
Rischio 2.2	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella valutazione dei requisiti richiesti per l'accesso all'esame	Basso	Misura 2.2	CONTROLLO A CAMPIONE
Rischio 2.3	Accordi collusivi tra i partecipanti e la commissione esaminatrice	Basso	Misura 2.3	Compilazione della traccia oggetto di esame immediatamente prima delle prove e collegialità nella correzione degli elaborati dei concorrenti da parte della commissione esaminatrice

Processo 3	Visite ispettive presso: le agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione, autoscuole, centri di istruzione automobilistica e scuole nautiche			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	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 3.1	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
Rischio 3.2	Accordi collusivi tra il controllato ed i controllori	Basso	Misura 3.2	Controlli ispettivi in presenza di più soggetti tra cui la Polizia Provinciale

<b>Settore</b>	Edilizia scolastica
<b>Servizio</b>	Edilizia Scolastica e fabbricati
<b>Dirigente</b>	Dott. Francesco Carissimo

<b>Compilatore</b>	Ing. Gianvincenzo De Paola
<b>Data</b>	09/02/2021

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	Alto	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 - Gestione della procedura di affidamento mediante la CUC, ove previsto

Rischio 2.2	Gestione Elenco operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi	Alto	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 - Gestione della procedura di affidamento mediante la CUC, ove previsto
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 - Gestione della procedura di affidamento mediante la CUC, ove previsto

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 manuttenzive mediante ispezioni in cantiere

<b>Settore</b>	Edilizia scolastica
<b>Servizio</b>	Espropri, Demanio e Patrimonio
<b>Dirigente</b>	Dott. Francesco Carissimo

<b>Compilatore</b>	Ing. Gianvincenzo De Paola
<b>Data</b>	09/02/2021

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

<b>Settore</b>	Avvocatura
<b>Servizio</b>	Avvocatura provinciale
<b>Dirigente</b>	Avv. Claudia Di Troia

<b>Compilatore</b>	Schiappa Adriana
<b>Data</b>	01/03/2021

Processo 1	INDICAZIONE E NOMINA AVVOCATO INTERNO			
Area di rischio	Incarichi e nomine			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Conflitto di interesse dell'avvocato incaricato con la controparte o con il rappresentante della controparte	Basso	Misura 1.1	Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi
Rischio 1.2	Condotta di agevolazione della controparte in giudizio	Medio	Misura 1.2	Stretto rispetto del criterio della rotazione nell'attribuzione di incarichi di difesa agli avvocati interni dell'Ente e rispetto all'ordine di arrivo dell'atto al protocollo generale
Rischio 1.3	Scadenza volontaria termini di giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri	Medio	Misura 1.3	Perfezionamento pratica amministrativa secondo una modalità organizzativa stretta di tempi e di attività
Rischio 1.4	Mancata attività di giudizio nei termini di legge	Medio	Misura 1.4	Annotazione generalizzata e puntuale della valutazione effettuata su tutti gli atti esaminati con trasparenza dei motivi

Processo 2	Attività professionale nella gestione dei pareri			
Area di rischio	Affari legali e contenzioso			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o i suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio.	Basso	Misura 2.1	Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi
Rischio 2.2	Scadenza volontaria dei termini di giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri. Inerzia, negligenza nella stesura degli atti e/o nella condotta dei doveri.	Basso	Misura 2.2	Monitoraggio delle strategie processuali adottate nelle singole cause per ogni fase processuale per la logicità e la coerenza delle soluzioni adottate.

Processo 3	Conferimento incarichi di servizi legali (art. 17 D.Lgs. 50/2016) per resistenza e promozione nei giudizi dell'Ente (avvocati esterni)			
Area di rischio	Incarichi e nomine			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Omessa comunicazione di un conflitto di interessi dell'avvocato incaricato con la controparte o con il rappresentante della controparte	Medio	Misura 3.1	Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi
Rischio 3.2	Utilizzo distorto delle regole di individuazione finalizzato a favorire soggetti specifici	Medio	Misura 3.2	Stretto utilizzo degli avvocati secondo le disposizioni del regolamento per l'affidamento del singolo

Processo 4	Liquidazione fatture (parcelle ed acconti servizi legali avvocati esterni - parcelle consulenti tecnici di ufficio)			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Influenza sui tempi al fine di agevolare o danneggiare	Medio	Misura 1.1	Rispetto dei termini e dell'ordine di arrivo del protocollo dei pagamenti
Rischio 1.2	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze al fine di agevolare o danneggiare	Basso	Misura 1.2	COSA

Processo 5	Refusione spese legali amministratori. Patrocinio legale dipendenti.			
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	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Condotta di agevolazione / danneggiamento del richiedente nel mancato riscontro dei presupposti	Medio	Misura 5.1	Aderenza alla normativa di riferimento e al regolamento vigente. Trasparenza all'interno dell'atto di tutti i motivi di accoglimento / rigetto della richiesta
Rischio 5.2	Influenza sui tempi al fine di agevolare / danneggiare	Medio	Misura 5.2	Procedure standar. Importi e competenze aderenti al regolamento.

<b>Settore</b>	Avvocatura
<b>Servizio</b>	Gestione sinistri e patrim assicurativo
<b>Dirigente</b>	Avv. Claudia Di Troia

<b>Compilatore</b>	Schiappa Adriana
<b>Data</b>	01/03/2021

Processo 1	NEGOZIAZIONE ASSISTITA			
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Abusi e/o distorsioni sulla valutazione delle fattispecie di sinistro e dell'importo	Medio	Misura 1.1	Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento e di intervento dei legali e degli avvocati interni dell'ente. Obbligo di verbalizzazione degli incontri di negoziazione.
Rischio 1.2	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare/danneggiare	Medio	Misura 1.2	Rispetto dell'ordine temporale di arrivo della richiesta di invito alla negoziazione
Rischio 1.3	Favoritismi legati a parentele, amicizie e/o simpatie	Medio	Misura 1.3	Verifica incompatibilità, sostituzione del responsabile del procedimento. Tutela del Whistleblower

Processo 2	SINISTRI			
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Abusi e/o distorsioni sulla valutazione della fattispecie del sinistro e dell'importo	Medio	Misura 2.1	Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento e interventi dei periti tecnici e medici legali
Rischio 2.2	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare/danneggiare	Medio	Misura 2.2	Rispetto del protocollo in entrata dell'atto di quietanza di pagamento
Rischio 2.3	Favoritismi (parentali, amicizia e/o simpatie)	Basso	Misura 2.3	Verifica delle incompatibilità con eventuale sostituzione dell'istruttore, tutela del whistleblower

Processo 3	LIQUIDAZIONI			
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare/danneggiare	Medio	Misura 3.1	Rispetto dei tempi e dell'ordine di protocollo di arrivo
Rischio 3.2	Uso distorto del denaro pubblico per mancato controllo dei documenti di pagamento	Medio	Misura 3.2	Sperimentazione incrocio a campione nelle diverse fasi (istruttoria e liquidazione delle pratiche) tra istruttori. Trasparenza delle verifiche e dei controlli fiscali

<b>Settore</b>	Avvocatura
<b>Servizio</b>	Sanzioni Amministrative
<b>Dirigente</b>	Avv. Claudia Di Troia

<b>Compilatore</b>	Schiappa Adriana
<b>Data</b>	01/03/2021

Processo 1	PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (Verbali, scritti difensivi, controdeduzioni).	Medio	Misura 1.1	Standardizzazione delle procedure di valutazione e rispetto della prassi consolidata.
Rischio 1.2	Influenza sui tempi al fine di agevolare o danneggiare.	Medio	Misura 1.2	Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo/scadenza precrizione termini di legge.
Rischio 1.3	Discrezionalità nel quantum e nella valutazione delle sanzioni.	Medio	Misura 1.3	Obbligo di motivazione puntuale e adeguata sulla discrezionalità esercitata nella singola fattispecie.

Processo 2	LIQUIDAZIONE (rimborso doppio pagamento / Fattura Servizio abbonamento InfoCamere)			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare/danneggiare	Medio	Misura 2.1	Rispetto dei tempi e dell'ordine di arrivo di protocollo dei pagamenti
Rischio 2.2	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze al fine di agevolare/danneggiare	Medio	Misura 2.2	Processo standard. Importi e competenze stabiliti a monte.

Processo 3	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONE			
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Gestione sommaria delle richieste che produce favoritismi o danneggiamenti	Medio	Misura 3.1	Procedimentalizzazione della richiesta tramite modulistica disponibile sul sito e standardizzazione
Rischio 3.2	Mancato controllo delle dichiarazioni	Medio	Misura 3.2	Introduzione del controllo a campione delle dichiarazioni
Rischio 3.3	Mancato controllo dei pagamenti rateizzati	Medio	Misura 3.3	Controllo generalizzato e puntuale tramite riscontri di pagamento e solleciti di pagamento con il coinvolgimento del personale del Settore Bilancio

Processo 4	ISCRIZIONE A RUOLO			
Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Influenza sui tempi al fine di agevolare o danneggiare	Medio	Misura 1.1	Rispetto dell'ordine temporale dei mancati pagamenti delle ordinanze ingiunzione

<b>Settore</b>	AVVOCATURA
<b>Servizio</b>	Stazione Unica Appaltante
<b>Dirigente</b>	Avv. Claudia Di Troia

<b>Compilatore</b>	Schiappa Adriana
<b>Data</b>	01/03/2021

Processo 1	PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA E INDIZIONE GARA			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Omessa o non corretta pubblicizzazione procedura di gara	Medio	Misura 6.1	controllo da parte di una pluralità di soggetti
Rischio 1.2	errata individuazione termini di gara	Medio	Misura 6.2	controllo da parte di una pluralità di soggetti

Processo 2	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Alto	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	RISCHIO DI INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE	Alto	Misura 7.1	rilascio curricula ed autocertificazioni

Processo 3	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Alto	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	mancata applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi	Medio	Misura 8.1	controllo da parte del RUP
Rischio 3.2	errata attribuzione dei criteri di determinazione dell'offerta anomala	Alto	Misura 8.2	controllo da parte del RUP

Processo 4	VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI POST AGGIUDICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 4.1	omesso o incompleto svolgimento delle verifiche	Medio	Misura 9.1	predisposizione di una relazione attestante l'acquisizione delle verifiche

<b>Settore</b>	Ecologia e Tutela del territorio
<b>Servizio</b>	Pianificazione Territoriale
<b>Dirigente</b>	Nardone Antonio

<b>Compilatore</b>	Perugini - Tommasini
<b>Data</b>	25/03/2021

Processo 1	Vincolo Idrogeologico e Forestale			
Area di rischio	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	Alto	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 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	Attività di sopralluogo finalizzato alla verifica in situ delle dichiarazioni documentali	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	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
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	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	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
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	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	Attività di sopralluogo finalizzato alla verifica in situ delle dichiarazioni documentali	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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
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"> <li>• 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).</li> <li>• N.O. all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri</li> </ul>
------------	---

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Livello di rischio	Alto	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	CONDUZIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA CON DISCREZIONALITA' PER INTERFERENZE E PRESSIONI ESTERNE, SENZA RISPETTARE L'ORDINE DI ARRIVO/PROTOCOLLO	Alto	Misura 5.1	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
Rischio 5.2	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.	Alto	Misura 5.2	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.

<b>Settore</b>	Ecologia e Tutela del territorio
<b>Servizio</b>	Aria
<b>Dirigente</b>	Antonio Nardone

<b>Compilatore</b>	Perugini - Tommasini
<b>Data</b>	25/03/2021

Processo 1	Emissione provvedimenti (autorizzazioni/ Diniego)			
Area di rischio	Ecologia e Ambiente			
Livello di rischio	Alto	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	Mancata ricezione istanza	Medio	Misura 1.2	Controllo della corrispondenza tra i protocolli assegnati al Settore risultanti dall'archivio informatico e quelli pervenuti in formato cartaceo
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>
-------------	--	------	------------	--

<b>Settore</b>	Ecologia e Tutela del territorio
<b>Servizio</b>	Sviluppo Sostenibile ed Energia
<b>Dirigente</b>	Antonio Nardone

<b>Compilatore</b>	Perugini - Tommasini
<b>Data</b>	25/03/2021

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	Alto	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	Medio	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 relative 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>
-------------	--	------	------------	--

<b>Settore</b>	Ecologia e Tutela del territorio
<b>Servizio</b>	Rifiuti
<b>Dirigente</b>	Nardone Antonio

<b>Compilatore</b>	Perugini - Tommasini
<b>Data</b>	25/03/2021

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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)			
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

Processo 2	Attività di concessione dei contributi ai Comuni/Enti della Provincia che hanno risposto al Bando per l'incentivazione dell'attuazione delle misure di riqualificazione contenute nel Piano di Azioni del progetto Rewetland.			
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	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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)			
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

<b>Settore</b>	Ecologia e Tutela del territorio
<b>Servizio</b>	Acqua
<b>Dirigente</b>	Nardone Antonio

<b>Compilatore</b>	Perugini - Tommasini
<b>Data</b>	25/03/2021

Processo 1	Emissione provvedimenti		
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati		
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: limitazione alla sola posta elettronica e, in caso necessario, confronto con il dirigente del settore

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	Basso	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>
-------------	--	-------	------------	--

Processo 2	Adesione ai manifesti di intenti Contratto di Fiume Cavata - Linea Pio, fiume Ufente e Amaseno, Contratto di Costa			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
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	<p>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;</p>

<b>Settore</b>	Affari Generali
<b>Servizio</b>	E-gov, Elaborazione dati e assist. EELL
<b>Dirigente</b>	Dott. Ciro Ambrosino

<b>Compilatore</b>	Claudio Falso
<b>Data</b>	27/01/2021

Processo 1	Affidamento 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	Scelta delle procedure e dei Criteri	Basso	Misura 1.1	Utilizzo del MePA anche sotto i 40.000,00
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

<b>Settore</b>	Affari Generali
<b>Servizio</b>	Decentramento
<b>Dirigente</b>	Dott.ssa Patrizia Cinquanta

<b>Compilatore</b>	Forte Giulia
<b>Data</b>	04/02/2021

Processo 1	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 cronologia delle registrazioni	Basso	Misura 1.1	Incremento dei controlli sui flussi della corrispondenza e sugli operatori abilitati
Rischio 1.2	Errori o ritardi nello smistamento dei protocolli alle strutture competenti	Basso	Misura 1.2	Intensificazione riscontri tra gestione cartacea e gestione informatica

Processo 2	Attività di intermediazione con i Settori			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Trasmissione degli atti in tempi non congrui per l'esercizio delle attività nel rispetto dei tempi procedurali	Medio	Misura 2.1	Verifica costante delle istanze ricevute

Processo 3	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Frazionamento degli importi per dare luogo ad affidamenti non programmati	Basso	Misura 3.1	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere
Rischio 3.2	Inefficace coordinamento con gli uffici preposti ai servizi di approvvigionamento	Medio	Misura 3.2	Maggiore frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità degli approvvigionamenti

<b>Settore</b>	Affari Generali
<b>Servizio</b>	Polizia Provinciale e Protezione Civile
<b>Dirigente</b>	Dott.ssa Patrizia Cinquanta

<b>Compilatore</b>	Miraglia Luigi
<b>Data</b>	04/02/2021

Processo 1	Gestione amministrativa delle sanzioni inerenti alle violazioni al Codice della Strada			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
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	Verifica a campione
Rischio 1.2	Descrivere il rischio/Nessun rischio	Basso	Misura 1.2	Intensificazione riscontri tra gestione cartacea e gestione informatica

Processo 2	Attività direttamente collegata all'accertamento del mancato pagamento delle sanzioni amministrative			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Procedimento omesso, inesatto e incompleto al fine di favorire il destinatario finale	Medio	Misura 2.1	Verifiche del rispetto dei tempi procedurali
Rischio 2.2	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza	Medio	Misura 2.2	Riscontri sull'organizzazione dei singoli servizi

Processo 3	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.			
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 importi per affidamenti non programmati	Basso	Misura 3.1	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere
Rischio 3.2	Inefficace coordinamento con gli uffici preposti ai servizi di approvvigionamento	Medio	Misura 3.2	Maggiore frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità dei rifornimenti

Processo 4	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	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Ritardi nel soddisfacimento delle esigenze degli utenti, per mancanza di personale direttamente preposto a tale attività	Basso	Misura 1.1	Monitoraggio sulle richieste pervenute ed evase
Rischio 1.2	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza	Medio	Misura 1.2	Riscontri sull'organizzazione del servizio

Processo 5	Affidamenti soprasoglia ex art. 35, c. 1 D.lgs. n. 50/2016			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Formulazione di bandi e capitolati, definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento della procedura atti a favorire determinati OO.EE.	Medio	Misura 5.1	Adeguate motivazione negli atti di gara; attestazione assenza di conflitto di interesse; definizione di clausole standard per tutti i servizi relativamente alle garanzie degli affidatari
Rischio 5.2	Alterazione/omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario privo di requisiti verificati in sede di affidamento	Medio	Misura 5.2	Aggiornamento costante delle verifiche sui requisiti e rispetto dei termini per la pubblicazione dei risultati sull'avanzamento della procedura
Rischio 5.3	Mancata o insufficiente verifica del rispetto delle clausole e dei tempi contrattuali	Medio	Misura 5.3	Redazione di tempistiche predefinite; incremento dei controlli sull'esecuzione del contratto; utilizzo della proroga solo nei casi tassativamente previste dal codice

Processo 6	Attività di supporto ai settori per le verifiche di autorizzazioni rilasciate dall'Ente con emissione di eventuali sanzioni amministrative			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Mancata ispezione o mancata erogazione della sanzione	Basso	Misura 6.1	Rotazione pattuglie e verifiche a campione

<b>Settore</b>	Affari Generali
<b>Servizio</b>	URP, Pubbl.ni, Archivio Protocollo
<b>Dirigente</b>	

<b>Compilatore</b>	Balestra Ada
<b>Data</b>	04/02/2021

Processo 1	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 nelle registrazioni	Basso	Misura 1.1	Incremento dei controlli sui flussi della corrispondenza e sugli operatori abilitati
Rischio 1.2	Errori o ritardi nello smistamento dei protocolli alle strutture competenti	Basso	Misura 1.2	Intensificazione riscontri tra gestione cartacea e gestione informatica

Processo 2	URP-Gestione delle richieste degli utenti via 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	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.			
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 importi per dare luogo ad affidamenti non programmati	Basso	Misura 3.1	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere
Rischio 3.2	Inefficace coordinamento con gli uffici preposti ai Servizi di approvvigionamento	Basso	Misura 3.2	Maggiore frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità degli approvvigionamenti

Processo 4	Pubblicazione atti, dati e informazioni nella Sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	Ritardi e difformità nella pubblicazione degli atti, dati ed informazioni	Basso	Misura 1.1	Controlli sull'attività dei responsabili per la trasmissione
Rischio 1.2	Disomogenea rappresentazione delle informazioni idonea a generare disallineamenti con le banche dati nazionali	Medio	Misura 1.2	Incremento della digitalizzazione dei flussi documentali

Processo 5	Affidamenti sottosoglia ex art. 36, lett. a) e b) D.lgs. n. 50/2016			
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Difetto di coordinamento con le effettive esigenze di fabbisogno dei Servizi	Medio	Misura 5.1	Monitoraggio del ciclo di vita dei contratti di servizi e forniture registrati nel Programma biennale ed avviati fuori dal Programma
Rischio 5.2	Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti	Medio	Misura 5.2	Verifica della possibilità di ricorrere ad accordi quadro per servizi e forniture a corpo
Rischio 5.3	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati	Medio	Misura 5.3	Predisposizione di adeguate previsioni nella programmazione della scelta del contraente
Rischio 5.4	Inadeguata verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Medio	Misura 5.4	Efficaci controlli sulla gestione del contratto

Processo 6	Adempimenti in materia statistica			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Errori materiali nella raccolta e collazione dei dati	Medio	Misura 6.1	Regolamentazione del flusso interno dei dati
Rischio 6.2	Ritardi nell'espletamento e nella trasmissione delle rilevazioni	Basso	Misura 6.2	Solleciti ai Servizi per l'acquisizione dei dati e delle informazioni

Processo 7	Attività di controllo sugli accessi documentale/civico/generalizzato			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	Basso	Livello dei singoli rischi		
Rischio 7.1	Ritardi nell'esercizio dell'attività di controllo sugli accessi registrati	Basso	Misura 7.1	Incremento dei solleciti ai singoli servizi

<b>Settore</b>	Risorse Umane e Politiche della scuola
<b>Servizio</b>	Programmazione CdG PEG
<b>Dirigente</b>	Dr.Ciro Ambrosino

<b>Compilatore</b>	dr.Tiziana Fede
<b>Data</b>	10.02.2021

Processo 1	CICLO DELLA PERFORMANCE - AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 1.1	

Processo 2	GESTIONE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - RELAZIONE SULLA			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	<b>Basso</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	Manipolazione dati al fine di favorire/svantaggiare dipendenti	Basso	Misura 2.1	Assegnazione istruttoria delle schede valutazione 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	NON SELEZIONATO			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 3.1	

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

Processo 5	SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI CONTROLLO E VALUTAZIONE			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 5.1	Nessun rischio		Misura 5.1	

Processo 6	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	Nessun rischio		Misura 6.1	

<b>Settore</b>	Risorse Umane e Politiche della scuola
<b>Servizio</b>	Stato giuridico
<b>Dirigente</b>	Dr.Ciro Ambrosino

<b>Compilatore</b>	Dr. TIZIANA FEDE
<b>Data</b>	10.02.2021

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 più addetti/ trasmissione mensile report ai dirigenti dei servizi
Rischio 1.2	Manomissione giustificativi	Basso	Misura 1.2	assegnazione procedimento in capo a più 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 a più soggetti delle fasi del procedimento. Redazione bando in conformità a prescrizioni normative in vigore
Rischio 2.2	Verifica errata/insufficiente dei verbali della commissione	Medio	Misura 2.2	verifica e controllo incrociato in fase di consegna e approvazione degli atti della commissione esaminatrice sul 100% degli atti

Processo 3	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 3.1	

Processo 4	RELAZIONI SINDACALI			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 1.1	

Processo 5	TRATTAMENTO GIURIDICO DEL 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 fase istruttoria almeno a due soggetti / verifiche in termini di trasparenza su tutti gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria

Processo 6	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CUG (COMITATO UNICO DI GARANZIA)			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 6.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 6.1	

Processo 7	ELABORAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 7.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 7.1	

<b>Settore</b>	Risorse Umane e Politiche della scuola
<b>Servizio</b>	Trattamento economico
<b>Dirigente</b>	Dr. Ciro Ambrosino

<b>Compilatore</b>	dr.ssa Gargiulo Anna Maria
<b>Data</b>	10.02.2021

Processo 1	GESTIONE ECONOMICA E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE			
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 a più 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	Controllo mensile del dirigente sugli atti trasmessi al settore - Controlli e verifiche sugli atti di liquidazione eseguiti dalla PO sull'operatore

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 a più 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 5.1	Manipolazione dati al fine del rilascio del benessere	Medio	Misura 5.1	Verifica mensile della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.

Processo 6	GESTIONE BUONI PASTO ELETTRONICI			
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 6.1	Assegnazione in capo a più 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 E AVCP			
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 7.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 7.1	

Processo 8	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI			
Area di rischio	Acquisizione e progressione del personale			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 8.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 8.1	

<b>Settore</b>	Risorse Umane e Politiche della scuola
<b>Servizio</b>	Dimensionamento rete scol e istruz
<b>Dirigente</b>	Ciro ambrosino

<b>Compilatore</b>	Paolo Rotunno
<b>Data</b>	03/02/2021

Processo 1	DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE			
Area di rischio	Politiche della Scuola e sociali			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 1.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 1.1	

Processo 2	Gestione palestre in orario			
Area di rischio	Politiche della Scuola e sociali			
Livello di rischio	<b>NON RILEVATO</b>	Livello dei singoli rischi		
Rischio 2.1	<b>Nessun rischio</b>		Misura 2.1	

Processo 3	Gestione punti ristoro all'interno degli			
Area di rischio	Politiche della Scuola e sociali			
Livello di rischio	Medio	Livello dei singoli rischi		
Rischio 3.1	Definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento delle procedure di gara atti a favorire determinati OO.EE.	Medio	Misura 3.1	Adeguata motivazione negli Atti di Gara; attestazione del conflitto di interesse; definizione di clausole standard per tutti i servizi.