



PROVINCIA DI LATINA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

2022-2024

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

ALLEGATO 1

MAPPATURA PROCESSI E SCHEDE RISCHIO

Approvato con Decreto Presidenziale n. 34 del 02 maggio 2022

INDICE ANALITICO

Schede dei processi dell'Ente e valore dei rischi

Ufficio di Presidenza dalla pagina n. 1 alla pagina n. 3

Settore - Segreteria Generale dalla pagina n. 4 alla pagina n. 17

Settore - Avvocatura dalla pagina n. 18 alla pagina n. 46

Settore - Bilancio e Formazione Professionale dalla pagina n. 47 alla pagina n. 57.

Settore - Affari Generali dalla pagina n. 58 alla pagina n. 86

Settore - Edilizia Scolastica dalla pagina n. 87 alla pagina n. 104

Settore - Viabilità e Trasporti dalla pagina n. 105 alla pagina n. 123

Settore - Risorse Umane e Politiche della Scuola dalla pagina n. 124 alla pagina n. 155

Settore - Ecologia e Tutela del Territorio dalla pagina n. 156 alla pagina n. 183

Settore	Presidenza
Servizio	Presidenza

Referente	Granata Maurizio (Capo di Gabinetto)
Data	30/04/2022

Descrizione del processo	Concessione Patrocinio (gratuito) per eventi e manifestazioni
Input del processo	Richiesta di associazioni o soggetti esterni
Fasi del processo	Intera fase
Disciplina del processo	Statuto della Provincia, Regolamento interno (C.P. n. 69 del 27 ottobre 2000 e rettifica n. 90 del 24 novembre 2000), D.Lgs. 267/2000
Risultato (output)	Concessione/Diniego del patrocinio
Criticità del processo	Non si riscontrano criticità

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Favorire o sfavorire determinati soggetti o associazioni richiedenti
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Standardizzazione della procedura; Concessione del patrocinio (gratuito ovvero senza alcun esborso da parte della Provincia) a tutte le richieste a meno che le finalità o l'oggetto della manifestazione non siano in contrasto con i fini dell'Ente
Target misura	100%
Termine misura	Prima di ogni concessione

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	Ordinanza Presidenziale nomina avvocato interno ed esterno
Input del processo	Richiesta dal Settore Avvocatura
Fasi del processo	INDICARE QUALI SONO LE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROCESSO
Disciplina del processo	Regolamento interno e normative di riferimento
Risultato (output)	Ordinanza Presidenziale
Criticità del processo	Non si riscontrano criticità

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Incarichi e nomine
------------------------------------	--------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Favorire o sfavorire determinati professionisti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo di secondo livello (in quanto il controllo è affidato al Settore Avvocatura); verifica del criterio di rotazione e dell'incompatibilità
Target misura	100% delle Ordinanze
Termine misura	Data dell'Ordinanza

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Segreteria Generale
Servizio	Segreteria Generale, Ufficio elett
Dirigente	Ferdinando Guarracino

Referente	Antonio Scandurra
Data	30/03/2022

Descrizione del processo	Controlli successivi di regolarità amministrativa
Input del processo	D'Ufficio
Fasi del processo	Piano annuale controlli, conteggio atti per tipologia, estrazione documenti, controllo sui documenti estratti, report e relazione
Disciplina del processo	Norme e Regolamenti interni (D.Lgs 267/2000, Regolamento Provinciale, Piano annuale controlli)
Risultato (output)	3 Reports
Criticità del processo	Possibilità di estrarre atti a firma del Segretario stesso (in tal caso il controllo viene effettuato da un altro dirigente)

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Influenza sulla scelta degli atti da sottoporre al controllo
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Campionamento casuale attraverso il sito web https://www.random.org/ , che rappresenta un organismo certificato e riconosciuto a livello internazionale
Target misura	Esclusivo utilizzo del sito web per la scelta dei documenti da sottoporre a controllo
Termine misura	Quadrimestrale

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sui controlli degli atti estratti
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Predisposizione di una tabella di controllo standardizzata per rendere il controllo oggettivo
Target misura	Utilizzo tabella di controllo per il 100% degli atti da controllare
Termine misura	Quadrimestrale

Descrizione del processo	Sostituzioni temporanee Dirigenti
Input del processo	Richiesta o assenza temporanea di un Dirigente
Fasi del processo	Comunicazione di assenza del dirigente, ricerca possibilità di sostituzione, nomina temporanea altro dirigente
Disciplina del processo	Norme sul personale, Regolamenti interni, Prassi dell'Ente
Risultato (output)	Provvedimento di sostituzione temporanea
Criticità del processo	Difficoltà nell'affidamento dell'incarico temporaneo ad altra unità

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Incarichi e nomine
------------------------------------	--------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Distorsioni nell'affidamento dell'incarico temporaneo
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Affidamento a rotazione a Dirigenti di altri Settori, assenza di compensi aggiuntivi, predisposizione di un piano ferie dei Dirigenti
Target misura	Applicazione della misura al 100% degli incarichi
Termine misura	31.12.2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	Trasferimenti intersettoriali del personale dell'Ente
Input del processo	Richiesta del dipendente, del Settore di appartenenza o di un altro Settore
Fasi del processo	Comunicazione istanza di trasferimento, pareri dei Dirigenti dei Settori interessati e dell'interessato, provvedimento di trasferimento intersettoriale
Disciplina del processo	Norme sul personale, Regolamenti interni, Prassi dell'Ente
Risultato (output)	Provvedimento di trasferimento intersettoriale
Criticità del processo	

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Non associabile
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Incarichi e nomine
------------------------------------	--------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Distorsioni nell'approvazione o nel rigetto di un trasferimento
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Applicazione della normativa sul personale e dei regolamenti dell'Ente. Richiesta del parere dei Dirigenti interessati e dell'interessato.
Target misura	100% delle istanze di trasferimento
Termine misura	31.12.2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Segreteria Generale
Servizio	Ufficio Contratti
Dirigente	Ferdinando Guarracino

Referente	Antonio Scandurra
Data	30/03/2022

Descrizione del processo	Stipula contratti a rogito
Input del processo	Richiesta interna del Settore interessato e trasmissione del fascicolo
Fasi del processo	Istruttoria della pratica, controllo della documentazione, contatto con l'impresa, stipula del contratto
Disciplina del processo	Norme (D.Lgs. 50/2016 Codice contratti, L. 136/2010 Tracciabilità flussi finanziari, L. 190/2012 Anticorruzione, Codice Civile, D.Lgs. 82/2005 Codice amministrazione digitale)
Risultato (output)	Contratto
Criticità del processo	Non si rilevano particolari criticità

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Influenza sui tempi di stipula al fine di agevolare o danneggiare un operatore economico
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	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
Target misura	Applicazione al 100% delle richieste di stipula pervenute (con documentazione completa)

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Termine misura	60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, se la documentazione è completa ed i controlli sono risultati positivi
----------------	--

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sul contenuto del contratto (es. clausole, scadenze, penali) per favorire o danneggiare un operatore economico
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Predisposizione di contratti standardizzati corredati dalle condizioni inserite nei capitolati di spesa
Target misura	100% dei contratti
Termine misura	Entro la stipula del contratto

Descrizione del processo	Registrazione atti e contratti (rogito o interni)
Input del processo	Richiesta del Settore dell'Ente
Fasi del processo	Finale
Disciplina del processo	Leggi, Regolamenti e Circolari Agenzia delle Entrate
Risultato (output)	Registrazione Repertorio Interno e/o Agenzia Entrate
Criticità del processo	Eventuale cattivo funzionamento del sistema di ricezione degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate di Latina

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Segreteria Generale
------------------------------------	---------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancata o ritardata registrazione all'Agenzia delle Entrate
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Doppio controllo di tutti i contratti e le relative scadenze
Target misura	Monitoraggio delle scadenze
Termine misura	Settimanale

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Segreteria Generale
Servizio	Attività supporto organi collegiali
Dirigente	Dott. Ferdinando Guarracino

Referente	Furlanetto Fausto
Data	22/03/2022

Descrizione del processo	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)
Input del processo	Presentazione fatture per stenotipioa e Revisori dei Conti; D'Ufficio per il funzionamento del Consiglio
Fasi del processo	Liquidazione
Disciplina del processo	D.lgs. 267/2000; Regolamento provinciale in materia di contabilità e controlli interni
Risultato (output)	Liquidazione fatture
Criticità del processo	Durante le fasi del processo con si sono riscontrate criticità

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Influenza sui tempi di liquidazione ai fini di agevolare e/o danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica del rispetto dei termini legali per il pagamento e controllo dell'ordine di arrivo delle fatture elettroniche
Target misura	100%
Termine misura	trimestrale

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n.1

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze ai fine di agevolare e/o danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Procedura standardizzata di controllo delle spettanze e del servizio fornito mediante: verifica delle presenze dei Consiglieri alle sedute dei Consigli Provinciali e Commissioni; verifica dei costi sostenuti per i Revisori dei Conti; verifica per la Stenotipia delle ore di durata delle sedute.
Target misura	100 %
Termine misura	trimestrale

Descrizione del processo	Affidamento servizi e forniture (Servizio di Stenotipia)
Input del processo	Scelta della procedura
Fasi del processo	Intero processo
Disciplina del processo	D.lgs. n. 50/2016 art. 36 co. 2 lett. a; D.lgs. N. 267/2000; Regolamenti provinciali in materia di affidamenti, contabilità e controlli interni
Risultato (output)	Approvvigionamento di servizi per attività di supporto all'Ente
Criticità del processo	Durante le fasi del processo non si sono riscontrate criticità

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n.1

Ipotesi rischio corruttivo 1	Scelta della procedura e formulazione di atti/criteri di valutazione che possano favorire o danneggiare determinati operatori economici.
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	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
Target misura	100 %
Termine misura	annuale

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Utilizzo improprio del potere discrezionale afferente le regole dell'affidamento.
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Utilizzo piattaforme informatiche tramite consip e mepa.
Target misura	100%
Termine misura	annuale

Ipotesi rischio corruttivo 3	Agevolazioni nell'esecuzione del servizio.
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifiche puntuali della congruità della prestazione fatturata (verifiche contabili e soprattutto di corrispondenza contrattuali)
Target misura	100%
Termine misura	trimestrale

Settore	Avvocatura
Servizio	Avvocatura provinciale
Dirigente	Avv. Claudia Di Troia

Referente	Piovesana Edoardo
Data	08/04/2022

Descrizione del processo	INDICAZIONE E NOMINA AVVOCATO INTERNO
Input del processo	Esigenza di difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Ente
Fasi del processo	Predisposizione ordinanza presidenziale, assegnazione avvocato, affidamento incarico
Disciplina del processo	Normativa di riferimento - Regolamento dell'Ente
Risultato (output)	NOMINA AVVOCATO INTERNO
Criticità del processo	sviamento efficacia nella difesa dell'ente

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Incarichi e nomine
------------------------------------	--------------------

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 1	Conflitto di interesse dell'avvocato incaricato con la controparte o con il rappresentante della controparte
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi
Target misura	100%
Termine misura	prima della nomina

Ipotesi rischio corruttivo 2	Condotta di agevolazione della controparte in giudizio
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	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
Target misura	100%
Termine misura	durante tutto il procedimento

Ipotesi rischio corruttivo 3	Scadenza volontaria termini di giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Perfezionamento pratica amministrativa secondo una modalità organizzativa stretta di tempi e di attività
Target misura	100%
Termine misura	durante tutto il procedimento

Ipotesi rischio corruttivo 4	Mancata attività di giudizio nei termini di legge
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Annotazione generalizzata e puntuale della valutazione effettuata su tutti gli atti esaminati con trasparenza dei motivi
Target misura	100%
Termine misura	durante tutto il procedimento

Descrizione del processo	Attività professionale nella gestione dei pareri
Input del processo	Esigenza di difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Ente
Fasi del processo	Predisposizioni conferimento, affidamento incarico, rilascio parere
Disciplina del processo	Normativa di riferimento - regolamento dell'Ente - albo legali esterni
Risultato (output)	Supporto attività dell'Ente
Criticità del processo	Sviamento nella difesa dell'Ente

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affari legali e contenzioso
------------------------------------	-----------------------------

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 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.
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Massima aderenza alla normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
Target misura	100%
Termine misura	prima dell'incarico

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 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.
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio delle strategie processuali adottate nelle singole cause per ogni fase processuale per la logicità e la coerenza delle soluzioni adottate.
Target misura	100%
Termine misura	durante tutto il procedimento

Descrizione del processo	Conferimento incarichi di servizi legali (art. 17 D.Lgs. 50/2016) per resistenza e promozione nei giudizi dell'Ente (avvocati)
Input del processo	Esigenza di difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Ente
Fasi del processo	Selezione avvocato esterno, procedura di selezione comparativa, ordinanza presidenziale incarico
Disciplina del processo	Normativa di riferimento - Regolamento interno dell'Ente - Albo legali eterni
Risultato (output)	NOMINA AVVOCATO ESTERNO
Criticità del processo	Sviamento nella difesa dell'Ente

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Incarichi e nomine
------------------------------------	--------------------

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omessa comunicazione di un conflitto di interessi dell'avvocato incaricato con la controparte o con il rappresentante della controparte
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi
Target misura	100%
Termine misura	prima dell'incarico

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Utilizzo distorto delle regole di individuazione finalizzato a favorire soggetti specifici
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Stretto utilizzo degli avvocati secondo le disposizioni del regolamento per l'affidamento del singolo
Target misura	100%
Termine misura	prima e durante il procedimento

Ipotesi rischio corruttivo 3	abuso o distorsione nella nomina degli avvocati esterni
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	criterio di rotazione e standardizzazione del procedimento di scelta in applicazione del regolamento
Target misura	100%
Termine misura	prima e durante il procedimento

Ipotesi rischio corruttivo 4	gestione discrezionale del rapporto con l'avvocato esterno
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	applicazione del modello contrattuale approvato con il regolamento
Target misura	100%
Termine misura	prima del procedimento

Descrizione del processo	Liquidazione fatture (parcelle ed acconti servizi legali avvocati esterni - parcelle consulenti tecnici di ufficio)
Input del processo	Invio fatture da parte di professionisti
Fasi del processo	Impegno di spesa, verifica presupposti, liquidazione
Disciplina del processo	Normativa di riferimento - Regolamento contabilità - Regolamento incarichi legali esterni - albo legali esterni
Risultato (output)	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE
Criticità del processo	Inosservanza presupposti per la liquidazione

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 1	Influenza sui tempi al fine di agevolare o danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Rispetto dei termini e dell'ordine di arrivo del protocollo dei pagamenti
Target misura	100%
Termine misura	nei termini di legge

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze al fine di agevolare o danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	applicazione delle norme del regolamento
Target misura	100%
Termine misura	prima dell'incarico

Descrizione del processo	Refusione spese legali amministratori. Patrocinio legale dipendenti.
Input del processo	Istanza dell'interessato
Fasi del processo	Impegno di spesa, verifica presupposti, liquidazione
Disciplina del processo	Normativa di riferimento - Regolamento vigente
Risultato (output)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE di impegno e liquidazione
Criticità del processo	Inosservanza presupposti per la liquidazione e disapplicazione regolamento interno

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 1	Condotta di agevolazione / danneggiamento del richiedente nel mancato riscontro dei presupposti
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Aderenza alla normativa di riferimento e al regolamento vigente. Trasparenza all'interno dell'atto di tutti i motivi di accoglimento / rigetto della richiesta
Target misura	100%
Termine misura	prima del provvedimento

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sui tempi al fine di agevolare / danneggiare
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Procedure standar. Importi e competenze aderenti al regolamento.
Target misura	100%
Termine misura	prima del provvedimento

Ipotesi rischio corruttivo 3	sopravalutazione della quantificazione del rimborso
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Basso
Misura	applicazione del regolamento in materia del patrocinio ed assunzione delle spese legali
Target misura	100%
Termine misura	prima del provvedimento

Settore	AVVOCATURA
Servizio	Stazione Unica Appaltante
Dirigente	Avv. Claudia Di Troia

Referente	Piombin Elena
Data	29/03/2022

Descrizione del processo	PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA E INDIZIONE GARA
Input del processo	DETERMINA DI INDIZIONE GARA
Fasi del processo	PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUBBLICIZZAZIONE DELLA STESSA
Disciplina del processo	D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO C.U.C. - REGOLAMENTO S.U.A.
Risultato (output)	INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
Criticità del processo	Errata individuazione delle tempistiche e degli adempimenti di pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Medio
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omessa o non corretta pubblicizzazione procedura di gara
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	controllo da parte di una pluralità di soggetti in conformità a quanto stabilito nei regolamenti
Target misura	100%
Termine misura	prima della determina a contrarre o della determina di indizione

Ipotesi rischio corruttivo 2	errata individuazione termini di gara
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	controllo da parte di una pluralità di soggetti in conformità a quanto stabilito nei regolamenti
Target misura	100%
Termine misura	prima della determina a contrarre o della determina di indizione

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma di riferimento	altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	collegato obiettivo operativo DUP n.11

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Input del processo	DALLA NECESSITA'/OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Fasi del processo	VALUTAZIONE DEI CURRICULA E DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI, DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI
Disciplina del processo	D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO C.U.C. - REGOLAMENTO S.U.A.
Risultato (output)	OPERATIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Criticità del processo	corretta individuazione delle professionalità dei soggetti e controllo delle incompatibilità

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Alto
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Alto
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Medio
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	RISCHIO DI INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello di rischio	Alto
Misura	rilascio curricula ed autocertificazioni secondo quanto stabilito nei regolamenti
Target misura	100%
Termine misura	prima delle determinazione di nomina della commissione

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma di riferimento	altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	collegato obiettivo operativo DUP n.11

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Input del processo	ACQUISIZIONE DEI PARTECIPANTI E RELATIVE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Fasi del processo	VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLE OFFERTE ALLE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI DI GARA, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Disciplina del processo	D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO C.U.C. - REGOLAMENTO S.U.A.
Risultato (output)	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
Criticità del processo	non corretta applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, errata determinazione dell'anomalia dell'offerta

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Alto
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Medio
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma di riferimento	altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	collegato obiettivo operativo DUP n.11

Ipotesi rischio corruttivo 1	mancata applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	controllo da parte del RUP nel rispetto delle disposizioni riportate nel disciplinare di gara usufruendo delle specifiche applicazioni del portale delle gare telematiche
Target misura	100%
Termine misura	prima della pubblicazione degli esiti di gara

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	errata attribuzione dei criteri di determinazione dell'offerta anomala
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello di rischio	Alto
Misura	controllo da parte del RUP nel rispetto delle disposizioni riportate nel codice degli appalti usufruendo delle specifiche applicazioni del portale delle gare telematiche
Target misura	100%
Termine misura	prima e durante l'inserimento della gara sul portale delle gare telematiche

Descrizione del processo	VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI POST AGGIUDICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Input del processo	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Fasi del processo	RICHIESTA ED ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI E CONSULTAZIONE BANCHE DATI
Disciplina del processo	D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO C.U.C. - REGOLAMENTO S.U.A.
Risultato (output)	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Criticità del processo	mancata o incompleta acquisizione degli esiti delle verifiche

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Medio
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma di riferimento	altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	collegato obiettivo operativo DUP n.11

Ipotesi rischio corruttivo 1	omesso o incompleto svolgimento delle verifiche
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	predisposizione di una relazione attestante l'acquisizione delle verifiche nella quale riportare tutte quelle da effettuarsi secondo le disposizioni riportate nel codice degli appalti
Target misura	100%
Termine misura	successivamente all'aggiudicazione e prima dell'efficacia dell'aggiudicazione

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Avvocatura
Servizio	Sanzioni Amministrative
Dirigente	Avv. Claudia Di Troia

Referente	Schiappa Adriana
Data	08/04/2022

Descrizione del processo	PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
Input del processo	PROCESSO VERBALE AMMINISTRATIVO
Fasi del processo	ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (acquisizione scritti difensivi, richiesta documentazione, audizioni, controdeduzioni) ed EMISSIONE PROVVEDIMENTO FINALE
Disciplina del processo	L. 689/81, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, Deliberazione Giunta Regionale n. 56/2016, D.Lgs. 205/2010, D.Lgs. 188/2008, D.Lgs. 49/2014 (Direttiva 2012/19/UE)
Risultato (output)	PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO
Criticità del processo	Mancato o ritardato riscontro alle richieste istruttorie

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Non associabile
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 1	Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (Verbali, scritti difensivi, controdeduzioni).
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Standardizzazione delle procedure di valutazione e rispetto della prassi consolidata.
Target misura	100%
Termine misura	entro l'emissione del provvedimento

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sui tempi al fine di agevolare o danneggiare.
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo/scadenza precrizione termini di legge.
Target misura	100%
Termine misura	entro i termini di legge

Ipotesi rischio corruttivo 3	Discrezionalità nel quantum e nella valutazione delle sanzioni.
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Obbligo di motivazione puntuale e adeguata sulla discrezionalità esercitata nella singola fattispecie.
Target misura	100%
Termine misura	entro la data di emissione del provvedimento

Descrizione del processo	Rimborso doppio pagamento
Input del processo	ISTANZA DI RIMBORSO
Fasi del processo	VERIFICA ENTRATE
Disciplina del processo	Legge 689/81, Codice Civile, L. 241/90
Risultato (output)	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE
Criticità del processo	Mancata regolamentazione interna

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare/danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Rispetto dei tempi e dell'ordine di arrivo di protocollo dei pagamenti
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

Area di rischio generale/specifica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze al fine di agevolare/danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Processo standard. Importi e competenze stabiliti a monte.
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

Descrizione del processo	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONE
Input del processo	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
Fasi del processo	VERIFICA CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE
Disciplina del processo	L. 689/81 - Regolamento sulle sanzioni amministrative
Risultato (output)	PROVVEDIMENTO RATEIZZAZIONE E PIANO DILAZIONE DI PAGAMENTO
Criticità del processo	Non omogenea valutazione delle istanze di rateizzazione

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Non associabile
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Basso
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 1	Gestione sommaria delle richieste che produce favoritismi o danneggiamenti
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Standardizzazione delle ipotesi di accoglimento o diniego e delle modalità di accoglimento delle istanze, mediante applicazione dell'apposito regolamento.
Target misura	100%
Termine misura	entro i termini di legge

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Mancato controllo dei pagamenti rateizzati
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo generalizzato e puntuale tramite riscontri di pagamento e solleciti di pagamento con il coinvolgimento del personale del Settore Bilancio
Target misura	100%
Termine misura	entro le scadenze di ciascuna rata

Settore	Avvocatura
Servizio	Gestione sinistri e patrim assicurativo
Dirigente	Avv. Claudia Di Troia

Referente	Schiappa Adriana
Data	29/03/2022

Descrizione del processo	NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Input del processo	RICHIESTA DA PARTE DEL LEGALE DEL DANNEGGIATO
Fasi del processo	ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Richiesta documentazione, Organizzazione incontri negoziata con Avvocati interni ed esterni)
Disciplina del processo	D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014
Risultato (output)	VERBALE SEDUTE DELLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE
Criticità del processo	mancato o ritardato riscontro a richieste di documentazione

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Non associabile
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 1	Abusi e/o distorsioni sulla valutazione delle fattispecie di sinistro e dell'importo
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento distinti per tipologia assistiti da idonea documentazione istruttoria e di intervento dei legali e degli avvocati interni dell'ente. Obbligo di verbalizzazione degli incontri di negoziazione.
Target misura	100%
Termine misura	data convocazione

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare/danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Rispetto dell'ordine temporale di arrivo della richiesta di invito alla negoziazione
Target misura	100%
Termine misura	entro i termini di legge

Ipotesi rischio corruttivo 3	Favoritismi legati a parentele, amicizie e/o simpatie
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica incompatibilità, sostituzione del responsabile del procedimento. Tutela del Whistleblower
Target misura	100%
Termine misura	entro il termine di convocazione

Descrizione del processo	SINISTRI
Input del processo	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI R.C.T.
Fasi del processo	ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA RESPONSABILITA' DELL'ENTE (richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri tecnici, peritali)
Disciplina del processo	CODICE CIVILE artt. 2041 e 2051 - D.Lgs. 285/1992
Risultato (output)	FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA (per sinistri in gestione diretta sotto SIR)
Criticità del processo	mancato riscontro alle richieste di integrazione documentale

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Non associabile
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Basso
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)
Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 1	Abusi e/o distorsioni sulla valutazione della fattispecie del sinistro e dell'importo
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento distinti per tipologia assistiti da idonea documentazione istruttoria e di intervento dei legali e degli avvocati interni dell'ente. Obbligo di verbalizzazione degli incontri di negoziazione.
Target misura	100%
Termine misura	data convocazione

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare/danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Rispetto del protocollo in entrata dell'atto di quietanza di pagamento
Target misura	100%
Termine misura	entro i termini di legge

Ipotesi rischio corruttivo 3	Favoritismi (parentali, amicizia e/o simpatie)
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica delle incompatibilità con eventuale sostituzione dell'istruttore, tutela del whistleblower
Target misura	100
Termine misura	entro il termine di convocazione

Descrizione del processo	LIQUIDAZIONI
Input del processo	Istanze di risarcimento danni, invio fatture da parte di Società Peritali, Studi Legali esterni, Polizze assicurative Ente
Fasi del processo	Acquisizione atti di quietanza, fatture, contratto assicurativo
Disciplina del processo	CODICE CIVILE, D.L. 669/1996 art. 14, Regolamento Bilancio dell'Ente
Risultato (output)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ATTO DI LIQUIDAZIONE
Criticità del processo	mancato o ritardato riscontro alle richieste di integrazione documentale

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	Anticorruzione e trasparenza
Obiettivo operativo collegato	Collegato Obiettivo operativo DUP n. 11

Ipotesi rischio corruttivo 1	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare/danneggiare
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Rispetto dei tempi e dell'ordine di protocollo di arrivo
Target misura	100%
Termine misura	entro i termini di legge

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Uso distorto del denaro pubblico per mancato controllo dei documenti di pagamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Sperimentazione incrocio nelle diverse fasi (istruttoria e liquidazione delle pratiche) tra istruttori. Trasparenza delle verifiche e dei controlli fiscali
Target misura	100%
Termine misura	entro il termine di liquidazione

Settore	Bilancio
Servizio	Bilancio
Dirigente	Carissimo Francesco

Referente	Coriddi Giuseppe
Data	03/03/2022

Descrizione del processo	MANDATI E REVERSALI
Input del processo	DOCUMENTI CONTABILI/ESTERNI
Fasi del processo	INTERO PROCESSO
Disciplina del processo	FINANZIARIA E LEGGI DI CONTABILITA' REGOLAMENTI INTERNI, CIRCOLARI
Risultato (output)	MANDATI, REVERSALI, ATTI DI BILANCIO
Criticità del processo	NESSUNA

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Basso
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	RITARDI PAGAMENTO ATTI DI UFFICIO
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	ORDINE DI PROTOCOLLO
Target misura	100% delle pratiche pervenute dai settori
Termine misura	5 gg massimi di giacenza presso gli uffici prima della liquidazione come da regolamento

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Input del processo	ATTI DI UFFICIO INTERNI
Fasi del processo	INTERO PROCESSO
Disciplina del processo	FINANZIARIA E LEGGE DI CONTABILITA', REGOLAMENTI INTERNI, CIRCOLARI
Risultato (output)	LIQUIDAZIONE INCASSI
Criticità del processo	NESSUNA

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	MANCATO CONTROLLO
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CORRETTA COPERTURA FINANZIARIA
Target misura	100% di espressione sui singoli atti pervenuti
Termine misura	nei limiti per il regolare andamento della successiva istruttoria dell'atto pervenuto

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	errata attestazione copertura finanziaria debiti fuori bilancio
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	controllo preventivo rispetto al bilancio ed equilibri finanziari
Target misura	100% di espressione sui singoli atti pervenuti
Termine misura	nei limiti per il regolare andamento della successiva istruttoria dell'atto pervenuto

Ipotesi rischio corruttivo 3	inammissibilità e improcedibilità nelle deliberazioni consiliari
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	controllo preventivo rispetto al DUP e che non pregiudichi gli equilibri di bilancio fissati.
Target misura	100% di espressione sui singoli atti pervenuti
Termine misura	DATA

Descrizione del processo	ACQUISTO MATERIALE DI UFFICIO E SPESE MINUTE
Input del processo	RICHIESTE SETTORI DELL'ENTE
Fasi del processo	INTERO PROCESSO
Disciplina del processo	FINANZIARI E LEGGE DI CONTABILITA' REGOLAMNETI INTERNI CIRCOLARI
Risultato (output)	ACQUISTO MATERIALE NEL RISPETTO ECONOMICITA' E TRASPARENZA
Criticità del processo	NESSUNA

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	ACQUISTI NON ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	utilizzo portale Me.Pa (convenzioni, accordi quadro, rdo, trattative dirette e rda), con principio di rotazione etrasparenza
Target misura	tutti i singoli acquisti
Termine misura	rispetto dei tempi fissati dal d.lgs 50/2016 per ogni singola procedura

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE
Input del processo	ATTI DI INDIRIZZO E NORMATIVE
Fasi del processo	INTERO PROCESSO
Disciplina del processo	CONTROLLO ATTI CONTABILI E BILANCI ED EVENTUALI DISMISSIONI
Risultato (output)	BILANCIO CONSOLIDATO
Criticità del processo	CRITICITA' NESSUNA

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	CONTROLLO DI RISPETTO DEL BUDGET PREVENTIVO E SUA FORMAZIONE
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLO SINGOLE VOCI DI SPESA E DI ENTARTA ED EVENTUALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER QUANDO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO
Target misura	TOTALITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI
Termine misura	CONTROLLO TRIMESTRALE

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	ERRATA VALUTAZIONE RILASCIO PARERE FAVOREVOLE AL BILANCIO
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLO SINGOLE VOCI DI SPESA E DI ENTARTATA E CORRISPONDENZA CON IL BUDGET APPROVATO.
Target misura	TOTALITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

Descrizione del processo	PAGAMENTI UTENZE E PICCOLE SPESE MINUTE
Input del processo	RICEZIONE DOCUMENTO DI PAGAMENTO E/O RICHIESTA RIMBORSO SPESA
Fasi del processo	LIQUIDAZIONE UTENZA E/O RIMBORSO SPESA EFFETTUATA
Disciplina del processo	REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
Risultato (output)	PAGAMENTO UTENZE E RIMBORSO SPESA
Criticità del processo	INDICARE QUALI SONO LE CRITICITA' RISCONTRATE

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	RITARDATO E/O MANCATO PAGAMENTO UTENZA
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLI TRIMESTRALI CASSA E SUPPORTO TECNICO ESTERNO RELATIVO ALLE UTENZE
Target misura	100% ATTI
Termine misura	TRIMESTRALI

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Bilancio
Servizio	Formazione Professionale
Dirigente	Francesco Carissimo

Referente	Mantovani Zaira
Data	05/04/2022

Descrizione del processo	Assolvimento della funzione non fondamentale della Formazione Professionale attraverso la società in house Latina Formazione e Lavoro s.r.l.
Input del processo	Convenzione sottoscritta, ai sensi della L.R 17/2015, dalla Provincia di Latina e dalla Regione Lazio; Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale; Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Latina e dalla partecipata Latina Formazione e Lavoro.
Fasi del processo	Valutazione e predisposizione delle determinazioni di approvazione dell'offerta formativa ed avvio anno scolastico; trasferimento delle risorse per le spese di funzionamento; vigilanza e controllo sull'attività e sulle spese di funzionamento sostenute; riscontro sull'ammontare dell'importo spettante; liquidazione della fattura previa verifica contabile ed emissione del provvedimento di liquidazione.
Disciplina del processo	Leggi Regionali n. 23 del 25 aprile 92, n. 05 del 20 aprile 2015, n. 17 del 31 dicembre 2015; Convenzione sottoscritta in data 30.01.2017 tra la Provincia di Latina e la Regione Lazio per la gestione della funzione non fondamentale della Formazione Professionale; Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale;
Risultato (output)	L'obiettivo è l'assolvimento della funzione non fondamentale della Formazione Professionale
Criticità del processo	NESSUNA

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	15 - Formazione Professionale
Programma di riferimento	02 - Formazione Professionale
Obiettivo strategico collegato	6 - 7
Obiettivo operativo collegato	19 - 20

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omissione o carenza dei controlli per la determinazione del finanziamento della società
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Ispezione in presenza per la verifica del numero effettivo degli allievi. Controllo delle nuove iscrizioni e degli abbandoni nel corso dell'anno.
Target misura	controlli su tutti corsi attivati
Termine misura	novembre e aprile

Ipotesi rischio corruttivo 2	Indebita erogazione delle spese di funzionamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo sulla tipologia di tutte le voci di spesa e della compatibilità con il finanziamento. Ispezione contabile in presenza con controllo a campione sul 20% delle spese rendicontate.
Target misura	100% delle voci di spesa
Termine misura	aprile

Settore	AFFARI GENERALI
Servizio	Archivio e Protocollo
Dirigente	Ambrosino Ciro

Referente	Balestra Ada
Data	31/03/2022

Descrizione del processo	Acquisizione istanze, protocollazione atti
Input del processo	Acquisizione delle istanze pervenute
Fasi del processo	Acquisizione istanze - Registrazione al protocollo - Smistamento ai Settori competenti per materia
Disciplina del processo	Legge 241/90; D.P.R. 184/2006; Decreto Presidente 123/2019 "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi"; D.lgs. n. 196/2003 coordinato con il D.lgs. n. 108/2018
Risultato (output)	Acquisizione e registrazione di tutti gli atti pervenuti per lo svolgimento della regolare azione amministrativa
Criticità del processo	Difetto di coordinamento tra i Settori e il servizio di protocollazione nella gestione dei flussi documentali informatici

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	8
Obiettivo strategico collegato	1.1
Obiettivo operativo collegato	8

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancato rispetto della cronologia nelle registrazioni
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Incremento dei controlli sui flussi della corrispondenza e sugli operatori abilitati
Target misura	Monitoraggio costante dei flussi documentali
Termine misura	Quotidiano

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errori o ritardi nello smistamento dei protocolli alle strutture competenti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Intensificazione dei controlli sui flussi interni del protocollo informatico
Target misura	Monitoraggio costante del registro di protocollo
Termine misura	Quotidiano

Descrizione del processo	Gestione delle richieste degli utenti via telefono ed e-mail all'URP
Input del processo	Richieste dei cittadini utenti in merito a singole attività/procedimenti
Fasi del processo	Richiesta dell'utenza - Riscontro immediato in via autonoma o tramite contatto con i servizi interessati
Disciplina del processo	L. 241/1990; D.P.R. n. 184/2006; L. n. 150/2000; L. 190/2012; D.lgs. n. 33/2013; D.Lgs n. 196/2003 coordinato con il D.lgs n. 101/2018
Risultato (output)	Snellimento delle procedure amministrative grazie al funzionale indirizzamento dei flussi documentali
Criticità del processo	Problematiche connesse al mancato tempestivo coordinamento con i servizi

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	11
Obiettivo strategico collegato	1.1
Obiettivo operativo collegato	12

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardi nel soddisfacimento delle esigenze informative degli utenti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Incremento attività di monitoraggio sulle richieste ricevute ed evase
Target misura	Riscontri con i Servizi interessati
Termine misura	Tempestivo

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Riscontri sull'organizzazione dei singoli servizi
Target misura	Verifica di eventuali nuove modalità operative e/o modulistica validata dai Servizi competenti anche attraverso il potenziamento delle informazioni presenti nel sito web istituzionale
Termine misura	Mensile

Descrizione del processo	Pubblicazione atti, dati e informazioni nella Sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"
Input del processo	Ricevimento delle richieste di pubblicazione; Adempimento in via autonoma agli obblighi di pubblicazione
Fasi del processo	Acquisizione delle richieste - Pubblicazione - Report sulle attività svolte
Disciplina del processo	Legge n. 190/2012; D.lgs. n. 33/2013; D.lgs. n. 97/2016; Linee guida ANAC; Circolari ministeriali; Aggiornamenti al PTPCT dell'Ente
Risultato (output)	Implementazione e tenuta della Sezione Amministrazione trasparente
Criticità del processo	Difficoltà di coordinamento con i responsabili dell'attività di trasmissione e di popolamento dei contenitori di dati per i quali sono abilitati

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	11
Obiettivo strategico collegato	1.2
Obiettivo operativo collegato	12

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardi e disomogeneità nella pubblicazione di atti, dati ed informazioni
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controlli sull'attività dei responsabili per la trasmissione
Target misura	Monitoraggio dei contenitori di dati implementati dai Servizi abilitati
Termine misura	Mensile

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Rappresentazione non organica delle informazioni idonea a generare disallineamenti con le banche dati nazionali
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Incremento della digitalizzazione dei flussi documentali
Target misura	Controllo degli avanzamenti della digitalizzazione
Termine misura	Trimestrale

Descrizione del processo	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.
Input del processo	Rilevazione delle necessità di approvvigionamento di beni e servizi
Fasi del processo	Rilevazione esigenze di funzionamento - Calcolo del valore stimato dei singoli appalti - Proposta alle figure di coordinamento
Disciplina del processo	D.lgs. n. 50/2016; D.lgs. n. 267/2000; Decreti Ministero Infrastrutture e Trasporti
Risultato (output)	Programmazione biennale acquisti e forniture
Criticità del processo	Difficoltà nella valutazione dei fabbisogni per l'arco temporale di riferimento

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Non associabile
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Frazionamento degli importi per dare luogo ad affidamenti non programmati
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere
Target misura	Report degli effettivi movimenti di cassa nella gestione finanziaria degli affidamenti in corso
Termine misura	Mensile

Area di rischio generale/specifica Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	8
Obiettivo strategico collegato	1.1
Obiettivo operativo collegato	8

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Inefficace coordinamento con gli uffici preposti ai Servizi di approvvigionamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Maggiore frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità degli approvvigionamenti
Target misura	Scambio di corrispondenza per una efficace programmazione di medio e lungo termine
Termine misura	Mensile

Descrizione del processo	Procedura affidamenti sottosoglia ex art. 36, lett. a) e b) D.lgs. n. 50/2016
Input del processo	Attuazione del Programma biennale degli acquisti di beni o servizi/Rilevamento di fabbisogni non programmati
Fasi del processo	Individuazione e descrizione del fabbisogno - Scelta della procedura ed individuazione del contraente - Esecuzione del contratto e rendicontazione
Disciplina del processo	D.lgs. n. 267/2000; D.lgs. n. 50/2016; Linee Guida ANAC; Regolamenti provinciali in materia di affidamenti, contabilità e controlli interni
Risultato (output)	Approvvigionamento di beni e servizi per attività di supporto all'Ente
Criticità del processo	Difficoltà di gestione del ciclo di vita dei contratti in aderenza alle disposizioni della normativa oggetto di continua evoluzione e difficoltà di coordinamento con gli effettivi approvvigionamenti dei Servizi dell'Ente

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	8
Obiettivo strategico collegato	1.1
Obiettivo operativo collegato	8

Ipotesi rischio corruttivo 1	Difetto di coordinamento nella rilevazione delle effettive esigenze di fabbisogno dei Servizi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Monitoraggio del ciclo di vita dei contratti di servizi e forniture registrati nel Programma biennale ed avviati fuori dal Programma
Target misura	Intensificazione dei riscontri con i singoli Servizi
Termine misura	Semestrale

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Artificioso frazionamento degli acquisti finalizzato ad eludere il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica della possibilità di ricorrere ad accordi quadro per servizi e forniture a corpo; verifica dell'esistenza di convenzioni presso le diverse centrali acquisti
Target misura	Monitoraggio delle spese di funzionamento attraverso il report degli affidamenti e dei movimenti di cassa
Termine misura	Mensile

Ipotesi rischio corruttivo 3	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Predisposizione di adeguate previsioni nella programmazione della scelta del contraente
Target misura	Verifica del rispetto del principio di rotazione anche attraverso l'avvio di "procedure aperte" sulle piattaforme telematiche di negoziazione
Termine misura	Tempestivo

Settore	AFFARI GENERALI
Servizio	Polizia Provinciale e Protezione Civile
Dirigente	Dott. Ferdinando Guarracino

Referente	Miraglia Luigi
Data	19/04/2022

Descrizione del processo	Gestione amministrativa delle sanzioni inerenti alle violazioni al Codice della Strada
Input del processo	Accertamento delle violazioni
Fasi del processo	Accertamento della violazione - Emissione della relativa sanzione
Disciplina del processo	Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento
Risultato (output)	Verifica pagamento sanzioni e successiva eventuale emanazione di atti ai sensi della L. n. 689/1981
Criticità del processo	Errata interpretazione nell'applicazione delle norme ai fini dell'emissione della sanzione

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Alto
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Errata o parziale applicazione delle norme, mancata o tardiva contestazione delle violazioni o interferenze nell'iter procedurale, al fine di creare favoritismi
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica a campione
Target misura	Controlli periodici sulle attività di rilevazione ed effettiva riscossione
Termine misura	Mensile

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	Attività direttamente collegata all'accertamento del mancato pagamento delle sanzioni amministrative
Input del processo	Verifica sulle risultanze contabili relative agli accertamenti
Fasi del processo	Verifica delle mancate oblazioni - Avvio dei successivi procedimenti
Disciplina del processo	Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento; Legge n. 689/1981
Risultato (output)	Effettiva riscossione dei proventi della sanzione
Criticità del processo	Difficoltà nell'esatto rilevamento delle fasi della riscossione

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omissione, ritardo, abuso nell'adozione di controlli; indebita cancellazione o archiviazione procedimento sanzionatorio; illegittimo diniego cancellazione procedimento sanzionatorio
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifiche del rispetto dei tempi procedurali e dell'intera attività riguardante il ciclo sanzionatorio
Target misura	Verifiche a campione
Termine misura	Mensile

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Riscontri sull'organizzazione dei singoli servizi
Target misura	Verifica di eventuali nuove modalità operative e/o modulistica validata
Termine misura	Mensile

Descrizione del processo	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.
Input del processo	Necessità di approvvigionamento di beni e servizi
Fasi del processo	Rilevazione esigenze di funzionamento - Calcolo del valore stimato dei singoli appalti - Proposta alle figure di coordinamento
Disciplina del processo	D.lgs. n. 50/2016; D.lgs. n. 267/2000; Decreti Ministero Infrastrutture e Trasporti
Risultato (output)	Programmazione biennale acquisti e forniture
Criticità del processo	Difficoltà nella valutazione dei fabbisogni per l'arco temporale di riferimento

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Non associabile
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Frazionamento degli importi per affidamenti non programmati
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere
Target misura	Report degli effettivi movimenti di cassa degli affidamenti in corso
Termine misura	Mensile

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Inefficace coordinamento con gli uffici preposti ai servizi di approvvigionamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Maggiore frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità dei rifornimenti
Target misura	Scambio di corrispondenza per un efficace monitoraggio
Termine misura	Mensile

Descrizione del processo	Gestione richieste utenti via telefono o Via E- mail per informazioni direttamente collegate ai verbali rilevati
Input del processo	Ricezione delle richieste di informazione
Fasi del processo	Ricezione delle richieste - Riscontri previa consultazione dei dati in possesso del servizio
Disciplina del processo	L. n. 241/1990; D.lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento; Legge n. 689/1981
Risultato (output)	Definizione della posizione creditoria/debitoria del richiedente
Criticità del processo	Possibile mancato tempestivo aggiornamento delle basi di dati in dotazione al servizio

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardi nel soddisfacimento delle esigenze degli utenti, per mancanza di personale direttamente preposto a tale attività
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio sulle richieste pervenute ed evase
Target misura	Riscontri con altri dati posseduti
Termine misura	Mensile

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Riscontri sull'organizzazione del servizio
Target misura	Conrolli sull'attività del personale preposto
Termine misura	Settimanale

Descrizione del processo	Affidamenti soprasoglia ex art. 35, c. 1 D.lgs. n. 50/2016
Input del processo	Attuazione del Programma biennale degli acquisti di beni o servizi
Fasi del processo	Scelta della procedura ed individuazione del contraente - Esecuzione del contratto e rendicontazione
Disciplina del processo	D.lgs. n. 50/2016; Linee Guida ANAC; Regolamenti provinciali in materia di affidamenti, contratti, contabilità e controlli interni
Risultato (output)	Approvvigionamento di beni e servizi per attività di supporto all'Ente
Criticità del processo	Difficoltà di gestione del ciclo di vita dei contratti in aderenza alle disposizioni della normativa oggetto di continua evoluzione e difficoltà di coordinamento con gli effettivi approvvigionamenti dei Servizi dell'Ente

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Formulazione di bandi e capitolati, definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento della procedura atti a favorire determinati OO.EE.
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Adegua motivazione negli atti di gara; attestazione assenza di conflitto di interesse; definizione di clausole standard per tutti i servizi relativamente alle garanzie degli affidatari
Target misura	Costante monitoraggio delle procedure in itinere
Termine misura	Mensile

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Alterazione/omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario privo di requisiti verificati in sede di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Aggiornamento costante delle verifiche sui requisiti e rispetto dei termini per la pubblicazione dei risultati sull'avanzamento della procedura
Target misura	Costante monitoraggio delle procedure affidate
Termine misura	Mensile

Ipotesi rischio corruttivo 3	Mancata o insufficiente verifica del rispetto delle clausole e dei tempi contrattuali
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Redazione di tempistiche predefinite; incremento dei controlli sull'esecuzione del contratto; utilizzo della proroga solo nei casi tassativamente previste dal codice
Target misura	Costante monitoraggio nell'esecuzione e attuazione del contratto
Termine misura	Mensile

Descrizione del processo	Attività di supporto ai settori per le verifiche di autorizzazioni rilasciate dall'Ente con emissione di eventuali sanzioni
Input del processo	Richieste pervenute dai di settori interessati
Fasi del processo	Analisi richieste pervenute - Attività di intervento ed eventuale emissione delle sanzioni
Disciplina del processo	L. 241/1990; Normativa vigente per le materie di riferimento
Risultato (output)	Verifica della corretta gestione delle autorizzazioni rilasciate
Criticità del processo	Difficoltà di coordinamento con gli atti resi disponibili dai servizi

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancata ispezione o mancata erogazione della sanzione
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Rotazione pattuglie e verifiche a campione
Target misura	Intensificazione dei sopralluoghi
Termine misura	Mensile

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	Attività di vigilanza ittico-venatoria, sottobosco e agriturismo per le funzioni non fondamentali riallocate dalla
Input del processo	Controlli di routine come da disposizioni di servizio
Fasi del processo	Organizzazione delle pattuglie - Attuazione del controllo
Disciplina del processo	L. 157/1992; L.R. n. 90/1987; Altra normativa vigente per le materie di riferimento
Risultato (output)	Applicazione di eventuali sanzioni
Criticità del processo	Difficoltà operative nell'esercizio dell'attività

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Possibilità di accertamento con rilevazione di irregolarità, non sanzionata
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Rotazione delle pattuglie e delle aree di vigilanza
Target misura	Rotazione del personale assegnato alle pattuglie
Termine misura	Mensile

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	AFFARI GENERALI
Servizio	Decentramento
Dirigente	Dott. Ferdinando Guarracino

Referente	Forte Giulia
Data	19/04/2022

Descrizione del processo	Acquisizione istanze, protocollazione atti
Input del processo	Acquisizione delle istanze presentate dai cittadini residenti all'estremo sud della Provincia
Fasi del processo	Acquisizione istanze - Registrazione al protocollo - Smistamento ai Settori competenti per materia
Disciplina del processo	Legge 241/90; D.P.R. 184/2006; Decreto Presidente 123/2019 "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi"; D.lgs. n. 196/2003 coordinato con il D.lgs. n. 108/2018
Risultato (output)	Acquisizione e registrazione di tutti gli atti pervenuti per lo svolgimento della regolare azione amministrativa
Criticità del processo	Difetto di coordinamento tra la gestione cartacea e le registrazioni informatiche relative ai flussi documentali

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancato rispetto cronologia delle registrazioni
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Incremento dei controlli sui flussi della corrispondenza e sugli operatori abilitati
Target misura	Monitoraggio costante sui flussi documentali
Termine misura	Quotidiano

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errori o ritardi nello smistamento dei protocolli alle strutture competenti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Intensificazione riscontri tra gestione cartacea e gestione informatica
Target misura	Monitoraggio costante del registro di protocollo
Termine misura	Quotidiano

Descrizione del processo	Attività di intermediazione con i Settori
Input del processo	Ricezione istanze utenti del Sud pontino e smistamento ai vari uffici
Fasi del processo	Attività di smistamento e intermediazione con i Settori
Disciplina del processo	L. 241/1990; D.P.R. n. 184/2006; Legge n. 150/2000; L. 190/2012; D.lgs. n. 33/2013
Risultato (output)	Consegna delle istanze ai vari uffici ed intermediazione con i Settori per la risoluzione di eventuali problematiche sottoposte dai
Criticità del processo	Possibili ritardi nell'avvio dei procedimenti amministrativi dovuti a difetto di coordinamento

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Trasmissione degli atti in tempi non congrui per l'esercizio delle attività nel rispetto dei tempi procedurali
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica costante delle istanze ricevute
Target misura	Verifica a campione e controlli periodici
Termine misura	Settimanale

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.
Input del processo	Rilevazione delle necessità di approvvigionamento di beni e servizi
Fasi del processo	Rilevazione esigenze di funzionamento - Calcolo del valore stimato dei singoli appalti - Proposta alle figure di coordinamento
Disciplina del processo	D.lgs. n. 50/2016; D.lgs. n. 267/2000; Decreti Ministero Infrastrutture e Trasporti
Risultato (output)	Programmazione biennale acquisti e forniture
Criticità del processo	Difficoltà nella valutazione dei fabbisogni per l'arco temporale di riferimento

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Non associabile
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Indebito frazionamento degli importi per dare luogo ed affidamenti non programmati; mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; non effettuazione analisi di mercato o richiesta di più preventivi
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere
Target misura	Report degli effettivi movimenti di cassa degli affidamenti in corso
Termine misura	Mensile

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Inefficace coordinamento con gli uffici preposti ai servizi di approvvigionamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Maggiore frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità degli approvvigionamenti
Target misura	Scambio di corrispondenza per un efficace monitoraggio
Termine misura	Mensile

Settore	Edilizia scolastica
Ufficio	Edilizia scolastica e fabbricati
Dirigente	Francesco Carissimo

Referente	Ing. Gianvincenzo De Paola
Data	31/03/2022

Descrizione del processo	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Analisi delle esigenze - Studi di fattibilità
Fasi del processo	Programmazione - Inserimento nei documenti di programmazione dell'Ente (Programma Triennale Lavori Pubblici e Programma Biennale Servizi e Forniture) - Affidamento servizi di ingegneria e architettura interni/esterni - Esecuzione del servizio di progettazione fino alla fase di validazione
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Individuazione delle caratteristiche di lavori/servizi/forniture oggetto di procedura di affidamento
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Variazioni normative continue - Limitata disponibilità delle risorse finanziarie - Obblighi introdotti dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e smi

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Errata valutazione del fabbisogno per l'attività di manutenzione del patrimonio provinciale
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
Missione di riferimento	Istruzione e diritto allo studio
Programma di riferimento	Istruzione tecnica superiore
Obiettivo strategico collegato	Gestione ottimizzata del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta formativa in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi dell'Ente, gestione amm. del patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi dell'Ente

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Misura	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
Target misura	Atti di Settore a valenza esterna
Termine misura	31/12/2020

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali e nei disciplinari di gara
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica e validazione progetti - Supporti al RUP
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti rientranti nel processo
Termine misura	31/12/2020

Descrizione del processo	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Elaborati progettuali - Modulistica di gara
Fasi del processo	Indizione, espletamento ed affidamento gara d'appalto - Verifica dei requisiti
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Contratto d'appalto
Criticità del processo	Variazioni normative continue - Ufficio gare dell'Ente non operativo - Obblighi introdotti dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e smi - Inadeguatezza delle piattaforme telematiche a disposizione per la scelta dei requisiti dei partecipanti

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Istruzione e diritto allo studio
Programma di riferimento	Istruzione tecnica superiore
Obiettivo strategico collegato	Gestione ottimizzata del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta formativa in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi dell'Ente, gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi dell'Ente

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali da parte di A.P., P.O. e Dirigente
Target misura	Almeno il 5 %
Termine misura	31/12/2020
Ipotesi rischio corruttivo 2	Impropria gestione Elenco operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi
Probabilità	Media

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	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
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Termine misura	31/12/2020

Ipotesi rischio corruttivo 3	Gestione impropria degli affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Confronto tra le offerte di almeno n° 3 operatori economici, salvo casi d'urgenza
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Termine misura	31/12/2020

Ipotesi rischio corruttivo 4	Violata segretezza dell'elenco di partecipanti all'aprocedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Utilizzo della funzione SORTEGGIO della piattaforma telematica MEPA/CONSIP o equipollente per la selezione dei partecipanti
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico, salvo casi particolari argomentati nelle Determinazioni a contrarre
Termine misura	31/12/2020

Descrizione del processo	ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Contratto d'appalto
Fasi del processo	Consegna dei lavori - Contabilità dei lavori - Eventuali sospensioni, riprese, proroghe - Collaudo
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Realizzazione di opere - Fornitura di beni e servizi
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Variazioni normative continue - Ricorso alle varianti per situazioni impreviste ed imprevedibili

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Medio
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Istruzione e diritto allo studio
Programma di riferimento	Istruzione tecnica superiore
Obiettivo strategico collegato	Gestione ottimizzata del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta formativa in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi dell'Ente, gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi dell'Ente

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardo nella stesura di SAL/Certificati di pagamento e liquidazione dei corrispettivi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali
Target misura	Almeno il 5 % degli atti
Termine misura	31/12/2020

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Insufficiente controllo di subappaltatori o subaffidatari
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica periodica del giornale dei lavori - Attività ispettiva da parte di D.L. e CSE
Target misura	Controlli in cantiere con peiodicità almeno settimanale
Termine misura	31/12/2020

Descrizione del processo	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ESEGUITA CON SQUADRA INTERNA
Input del processo	Segnalazioni di Dirigenti Scolastici e Dirigenti dell'Ente
Fasi del processo	Riscontro della segnalazione - sopralluogo preliminare - eventuale acquisto di materiale di consumo - Esecuzione dell'intervento
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrigata) - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Conservazione dei livelli di efficienza del patrimonio dell'Ente -
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Limitata disponibilità delle risorse finanziarie

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Basso
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Basso
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Irregolarità nelle attività di manutenzione derivanti dall'utilizzo inappropriato dei materiali di consumo/attrezzature
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo a campione di atti ufficiali ed attività manutenzive mediante ispezioni in cantiere
Target misura	Controlli effettuati su almeno il 5 % delle segnalazioni ufficiali
Termine misura	31/12/2020

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Istruzione e diritto allo studio
Programma di riferimento	Istruzione tecnica superiore
Obiettivo strategico collegato	Gestione ottimizzata del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta formativa in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi dell'Ente, gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi dell'Ente

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Carenza motivazione nella scelta del fornitore per l'acquisto del materiale
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Adozione scheda di acquisto per la scelta del contraente, con i motivi della scelta del fornitore
Target misura	100% degli acquisti
Termine misura	31/12/2022

Settore	Edilizia scolastica
Ufficio	Espropri, Demanio e Patrimonio
Dirigente	Francesco Carissimo

Referente	Ing. Gianvincenzo De Paola
Data	31/03/2022

Descrizione del processo	VALORIZZAZIONE-ALIENAZIONE PATRIMONIALE
Input del processo	Inserimento dei beni patrimoniali nel Piano di Alienazione
Fasi del processo	Individuazione del valore del bene - Inserimento nel Piano di Alienazione - Procedura di Alienazione del bene patrimoniale
Disciplina del processo	Legge n° 133/2008 - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Riutilizzo somme derivanti dall'alienazione del bene patrimoniale per attività vincolanti
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Complessa articolazione del procedimento di stima del bene

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Missione di riferimento	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo strategico collegato	Ottimizzazione delle risorse disponibili per la ricerca della migliore qualità dei servizi
Obiettivo operativo collegato	Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi dell'Ente, gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi dell'Ente

Ipotesi rischio corruttivo 1	Impropria valutazione del bene
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Stime economiche effettuate da terzi - Evidenza pubblica del processo di alienazione
Target misura	100% dei processi di alienazione
Termine misura	31/12/2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Istanza di parte sull'acquisizione dei beni
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Stime economiche effettuate da terzi - Evidenza pubblica del processo di alienazione
Target misura	100% dei processi di alienazione
Termine misura	31/12/2022

Descrizione del processo	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Elaborati progettuali - Modulistica di gara
Fasi del processo	Indizione, espletamento ed affidamento gara d'appalto - Verifica dei requisiti
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrigata) - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Contratto d'appalto
Criticità del processo	Variazioni normative continue - Ufficio gare dell'Ente non operativo - Obblighi introdotti dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e smi - Inadeguatezza delle piattaforme telematiche a disposizione per la scelta dei requisiti dei partecipanti

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Istruzione e diritto allo studio
Programma di riferimento	Istruzione tecnica superiore
Obiettivo strategico collegato	Gestione ottimizzata del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta formativa in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi dell'Ente, gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi dell'Ente

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali da parte di A.P., P.O. e Dirigente
Target misura	Almeno il 5 %
Termine misura	31/12/2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Impropria gestione Elenco operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	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
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Termine misura	31/12/2022

Ipotesi rischio corruttivo 3	Gestione impropria degli affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Confronto tra le offerte di almeno n° 3 operatori economici, salvo casi d'urgenza
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Termine misura	31/12/2022

Ipotesi rischio corruttivo 4	Violata segretezza dell'elenco di partecipanti alla procedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Utilizzo della funzione SORTEGGIO della piattaforma telematica MEPA/CONSIP o equipollente per la selezione dei partecipanti
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico, salvo casi particolari argomentati nelle Determinazioni a contrarre
Termine misura	31/12/2022

Descrizione del processo	ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Contratto d'appalto
Fasi del processo	Consegna dei lavori - Contabilità dei lavori - Eventuali sospensioni, riprese, proroghe - Collaudo
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Realizzazione di opere - Fornitura di beni e servizi
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Variazioni normative continue - Ricorso a varianti per situazioni impreviste ed imprevedibili

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Medio
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardo nella stesura di SAL/Certificati di pagamento e liquidazione dei corrispettivi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Adempimenti entro i termini normativi e contrattuali. Controllo a campione degli atti ufficiali
Target misura	Controllo di almeno il 5 % degli atti
Termine misura	Entro 120 gg dall'approvazione del collaudo

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Istruzione e diritto allo studio
Programma di riferimento	Istruzione tecnica superiore
Obiettivo strategico collegato	Gestione ottimizzata del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta formativa in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi dell'Ente, gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi dell'Ente

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Insufficiente controllo di subappaltatori o subaffidatari
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica periodica del giornale dei lavori - Attività ispettiva da parte di D.L. e CSE
Target misura	Controlli in cantiere con periodicità almeno settimanale
Termine misura	31/12/2022

Descrizione del processo	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ESEGUITA CON SQUADRA INTERNA
Input del processo	Segnalazioni di Dirigenti Scolastici e Dirigenti dell'Ente
Fasi del processo	Riscontro della segnalazione - sopralluogo preliminare - eventuale acquisto di materiale di consumo - Esecuzione dell'intervento
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrigata) - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Conservazione dei livelli di efficienza del patrimonio dell'Ente -
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Limitata disponibilità delle risorse finanziarie

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Basso
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Basso
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Istruzione e diritto allo studio
Programma di riferimento	Istruzione tecnica superiore
Obiettivo strategico collegato	Gestione ottimizzata del patrimonio (immobiliare e strumentale) scolastico e dell'offerta formativa in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi dell'Ente, gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi dell'Ente

Ipotesi rischio corruttivo 1	Irregolarità nelle attività di manutenzione derivanti dall'utilizzo inappropriato dei materiali di consumo/attrezzature
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo a campione di atti ufficiali ed attività manutenzive mediante ispezioni in cantiere
Target misura	Controlli effettuati su almeno il 5 % delle segnalazioni ufficiali
Termine misura	31/12/2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Carenza motivazione nella scelta del fornitore per l'acquisto del materiale
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Adozione scheda di acquisto per la scelta del contraente, con i motivi della scelta del fornitore
Target misura	100% degli acquisti
Termine misura	31/12/2022

Settore	Viabilità - Trasporti
Servizio	Viabilità provinciale
Dirigente	Ing. Paolo Rossi

Referente	Arch. Marina Chiota
Data	27/04/2022

Descrizione del processo	Sportello Concessioni e Autorizzazioni - rilascio degli atti di cui al Titolo II Capo I del D.Lgs 495/1992 e ss.mm.ii.
Input del processo	Istanza di Parte
Fasi del processo	1: Istanza di parte - 2: Nomina RdP - 3: Verifica di ammissibilità, avvio del procedimento, trasmissione per la verifica tecnica - 4: Sopralluogo tecnico e rilascio parere tecnico - 5: Predisposizione atto, Rilascio Atto - 6: Monitoraggio con eventuale elevazione sanzione
Disciplina del processo	Norme e Regolamenti Nazionali e Regolamento Provinciale
Risultato (output)	AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONI
Criticità del processo	Livello della progettazione esecutiva degli impianti a rete non sufficiente - Errata o mancante indicazione chilometriche per accessi

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Non associabile
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancato rispetto dell'ordine di esame
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifiche a campione
Target misura	semestrali
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

Ipotesi rischio corruttivo 2	Valutazione Tecnica
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	verifiche a campione
Target misura	semestrale
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Mobilità e Trasporti
Programma di riferimento	Viabilità
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	Miglioramento della qualità del servizio e della comunicazione con gli utenti

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Input del processo	OBIETTIVI NAZIONALI E SPECIFICI DELL'ENTE
Fasi del processo	1- Assegnazione Obiettivi 2- Monitoraggio risorse disponibili e possibili linee di finanziamento esterne all'Ente 3 - Condivisione delle scelte programmatiche 4 - Sviluppo delle Progettazioni
Disciplina del processo	Obiettivi Nazionali ed Internazionali - Norme Europee - Norme Nazionali
Risultato (output)	Aumento dei livelli di sicurezza ed efficienza della rete stradale provinciale - Aumento della resilienza - Sostegno all'Economia e mobilità
Criticità del processo	Qualità degli interventi - Difficoltà programmazione a causa esiguità fondi

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Basso
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Basso
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Errata valutazione tecnico economica del progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Aggiornamento professionale in materie tecniche
Target misura	Costante
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

Area di rischio generale/specifica	Viabilità e Trasporti
------------------------------------	-----------------------

Missione di riferimento	Mobilità e Trasporti
Programma di riferimento	Viabilità
Obiettivo strategico collegato	Sviluppo di infrastrutture affidabili e resilienti
Obiettivo operativo collegato	

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errata valutazione per l'attività manutentiva del patrimonio stradale
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Relazione e pianificazione di inizio anno (Dirigente) - Relazione rendicontazione fine anno
Target misura	Verifica andamento / Inizio e fine anno
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

Descrizione del processo	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, APPROVVIGIONAMENTO E CONTRATTI DI CONCESSIONE
Input del processo	PROGRAMMAZIONE
Fasi del processo	1: APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ED INDIZIONE GARA - 2: ESECUZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - 3: VERIFICA REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE - 4: STIPULA CONTRATTO
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	AUMENTO DELLA SFERA GIURIDITA DELL'AGGIUDICATARIO
Criticità del processo	Variazioni normative continue - Ufficio gare dell'Ente non operativo - Obblighi introdotti dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e smi - Inadeguatezza delle piattaforme telematiche a disposizione per la scelta dei requisiti dei partecipanti

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
------------------------------------	---

Missione di riferimento	Mobilità e Trasporti
Programma di riferimento	Viabilità
Obiettivo strategico collegato	Sviluppo di infrastrutture affidabili e resilienti
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali da parte delle P.O. e Dirigente
Target misura	Almeno il 5 %
Termine misura	31/12/2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Gestione impropria degli affidamenti diretti
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Confronto tra i preventivi di almeno n° 2 operatori economici, salvo casi particolari
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Termine misura	31/12/2022

Ipotesi rischio corruttivo 3	Violata segretezza dell'elenco di partecipanti alla procedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Utilizzo della funzione SORTEGGIO del portale di E-procurement dell'Ente o equipollente per la selezione dei partecipanti
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico, salvo casi particolari argomentati nelle Determinazioni a contrarre
Termine misura	31/12/2022

Descrizione del processo	ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	STIPULA DEL CONTRATTO O AFFIDAMENTO
Fasi del processo	1: CONSEGNA DEI LAVORI - 2: ESECUZIONE ORDINI SERVIZIO O PROGETTO - 3: CONTABILITÀ DEI LAVORI - 4: EVENTUALI SOSPENSIONI, RIPRESE O PROROGHE - 5: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
Disciplina del processo	D.Lgs 50/2016 e smi - DPR 207/2010 (per la parte non abrogata)- DM 49/2018 - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI BENI O SERVIZI
Criticità del processo	Carenza di risorse economiche dedicate alle manutenzioni ordinarie - Carenza Personale Specializzato per esecuzione di servizi - Variazioni normative continue - Ricorso alle varianti per situazioni impreviste ed imprevedibili

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Mobilità e Trasporti
Programma di riferimento	Viabilità
Obiettivo strategico collegato	Sviluppo di infrastrutture affidabili e
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardo nella stesura di SAL/Certificati di pagamento e liquidazione dei corrispettivi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali
Target misura	Almeno il 5 % degli atti
Termine misura	31/12/2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Insufficiente controllo di subappaltatori o subaffidatari
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica periodica del giornale dei lavori - Attività ispettiva da parte di D.L. e CSE
Target misura	Controlli in cantiere con periodicità almeno settimanale
Termine misura	31/12/2022

Descrizione del processo	SORVEGLIANZA STRADALE
Input del processo	ATTIVITA' PREVISTA PER LEGGE
Fasi del processo	1: MONITORAGGIO STRADALE - 2: SEGNALAZIONE AI TECNICI - 3: TRASMISSIONE VERBALE SEGNALAZIONE POLIZIA STRADALE
Disciplina del processo	CODICE DELLA STRADA - REGOLAMENTO ATTUATIVO CDS - REGOLAMENTI E NORME DI SETTORE
Risultato (output)	RISPETTO NORMATIVA
Criticità del processo	ELEVATO LIVELLO DI ABUSIVISMO - ELEVATO RAPPORTO KM STRADA/N° SORVEGLIANTI

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Basso
Efficacia dei CONTROLLI	Basso
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Alto
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Mobilità e Trasporti
Programma di riferimento	Viabilità
Obiettivo strategico collegato	Efficacia funzionamento del sistema di controllo
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancata rilevazione abuso
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello di rischio	Alto
Misura	Aumento personale Sorvegliante
Target misura	Piano Assunzionale
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Monitoraggio attività sorveglianti
Target misura	Semestrale
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

Descrizione del processo	LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA
Input del processo	RILEVAZIONE CRITICITÀ
Fasi del processo	1: RILEVAZIONE CRITICITÀ - 2: CONFRONTO TRA SORVEGLIANTE, TECNICI E CAPOSQUADRA - 3- PROGRAMMAZIONE 4- APPROVVIGIONAMENTO - PREPARAZIONE MEZZI 5- ESECUZIONE ATTIVITÀ
Disciplina del processo	NORMA DI SETTORE -
Risultato (output)	AUMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA
Criticità del processo	ELEVATO RAPPORTO CHILOMETRI DI STRADA PER SQUADRA OPERAI

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Non associabile
Efficacia dei CONTROLLI	Basso
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Basso
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	Mobilità e Trasporti
Programma di riferimento	Viabilità
Obiettivo strategico collegato	Sviluppo di infrastrutture affidabili e resilienti
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DISTORTA DEL MAGAZZINO
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	MONITORAGGIO DEL MAGAZZINO - ASSUNZIONE MAGAZZINIERE
Target misura	SEMESTRALE
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	USO IMPROPRIO MEZZI DELL'ENTE
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	ANALISI INCROCIATA ATTIVITÀ OPERAI CON SCHEDE CHILOMETRICHE E SCHEDE CARBURANTI
Target misura	SEMESTRALE
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

Ipotesi rischio corruttivo 3	ERRATA INDICAZIONE PRIORITÀ DI INTERVENTO
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	DIFFERENZIAZIONE DELLE FIGURE COINVOLTE, AUMENTO PERSONALE SQUADRE OPERAI AL FINE DI PROCEDERE ANCHE CON LA ROTAZIONE
Target misura	SEMESTRALE
Termine misura	sabato 31 dicembre 2022

Settore	Viabilità - Trasporti
Servizio	Mobilità e Trasporti
Dirigente	Ing. PAOLO ROSSI

Referente	LUDOVICA CARADONNA
Data	10/03/2022

Descrizione del processo	Rilascio autorizzazioni: agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione, autoscuola, centri di istruzione automobilistica,
Input del processo	ISTANZA DI PARTE/AVVIO D'UFFICIO
Fasi del processo	ACQUISIZIONE ISTANZA-VERIFICA AMMISSIBILITA'- ISTRUTTORIA- EVENTUALE INTERRUZIONE TERMINE-ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE INGRATIVA- EVENTUALE SOPRALLUOGO TECNICO- ISTRUTTORIA FINALE- RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO
Disciplina del processo	NORME, REGOLAMENTI INTERNI
Risultato (output)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
Criticità del processo	SPESSO LE PRATICHE SONO PRESENTATE NON CONFORMI A QUANTO RICHiesto DALLA MODULISITCA

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
------------------------------------	--

Missione di riferimento	10
Programma di riferimento	5
Obiettivo strategico collegato	5
Obiettivo operativo collegato	18

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancato rispetto della cronologia delle istanze pervenute
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLO A CAMPIONE
Target misura	VERIFICA 2%
Termine misura	31.12.2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Uso improprio della discrezionalità in sede di istruttoria, operando scelte in favore o sfavore del destinatario finale dell'atto
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLO A CAMPIONE
Target misura	VERIFICA 2%
Termine misura	31.12.2022

Descrizione del processo	Esami per rilascio attestati di idoneità professionale, previo superamento di esame, per l'esercizio dell'attività di
Input del processo	ISTANZA DI PARTE
Fasi del processo	ACQUISIZIONE ISTANZA-VERIFICA AMMISSIBILITA'- ISTRUTTORIA- EVENTUALE INTERRUZIONE TERMINE-ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA- ISTRUTTORIA FINALE- CONVOCAZIONE ESAME/DINIEGO
Disciplina del processo	NORME, E REGOLAMENTI INTERNI
Risultato (output)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
Criticità del processo	SPESSE LE PRATICHE SONO PRESENTATE NON CONFORMEMENTE A QUANTO RICHIESTO DALLA MODULISTICA E DAGLI AVVISI PUBBLICI

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
------------------------------------	--

Missione di riferimento	10
Programma di riferimento	5
Obiettivo strategico collegato	5
Obiettivo operativo collegato	18

Ipotesi rischio corruttivo 1	Uso improprio o distorto della discrezionalità nell'utilizzo dell'ordine di arrivo/protocollo delle istanze
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLO A CAMPIONE
Target misura	VERIFICA 2%
Termine misura	31.12.2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella valutazione dei requisiti richiesti per l'accesso all'esame
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLO A CAMPIONE
Target misura	VERIFICA 2%
Termine misura	31.12.2022

Ipotesi rischio corruttivo 3	Accordi collusivi tra i partecipanti e la commissione esaminatrice
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Compilazione della traccia oggetto di esame immediatamente prima delle prove e collegialità nella correzione degli elaborati dei concorrenti da parte della commissione esaminatrice
Target misura	SI/NO
Termine misura	31.12.2022

Descrizione del processo	Visite ispettive presso: le agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione, autoscuole, centri di istruzione
Input del processo	AVVIO D'UFFICIO
Fasi del processo	ESTRAZIONE CASUALE DELLE DITTE DA CONTROLLARE-SOPRALLUOGO ISPETTIVO
Disciplina del processo	NORME
Risultato (output)	CONFERMA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
Criticità del processo	CARENZA DI PERSONALE PER ROTAZIONE

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Non associabile
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	10
Programma di riferimento	5
Obiettivo strategico collegato	5
Obiettivo operativo collegato	18

Ipotesi rischio corruttivo 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
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Regolamentazione delle visite ispettive in cui prevedere le modalità di check-list aventi criteri oggettivi prestabiliti, redazione di verbali di sopralluogo; selezione casuale delle ditte da controllare; presenza di agenti provinciali
Target misura	SI/NO
Termine misura	31.12.2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Accordi collusivi tra il controllato ed i controllori
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Controlli ispettivi in presenza di più soggetti tra cui la Polizia Provinciale
Target misura	SI/NO
Termine misura	31.12.2022

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

Referente	dr.Tiziana Fede
Data	22.03.2022

Descrizione del processo	PERFORMANCE: AGGIORNAMENTO ANNUALE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Input del processo	Art.7 D.Lgs n.150/2009 e smi
Fasi del processo	1) Ricognizione eventuali cambiamenti normativi e/o organizzativi interni nonché verifica dell'efficacia del piano vigente 2) Proposta di aggiornamento e/o conferma del piano vigente 3) Acquisizione del parere vincolante del OIV 4) Adozione del documento di aggiornamento/conferma da parte dell'Amministrazione
Disciplina del processo	D.Lgs 27/10/2009 n.150
Risultato (output)	Aggiornamento del Sistema di misurazione della performance agli eventuali cambiamenti interni o esterni all'Ente
Criticità del processo	Gestione relazioni con le OO.SS.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

Area di rischio generale/specifica	Acquisizione e progressione del personale
------------------------------------	---

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	GESTIONE CICLO ANNUALE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Input del processo	D.LGS n.150 del 2009 - Regolamento provinciale sul sistema di misurazione e valutazione della performance
Fasi del processo	1) Acquisizione della valutazione performance individuali dei dirigenti, delle PO, dei dipendenti 2) acquisizione della performance organizzativa di tutto il personale dell'ente 3) redazione della relazione sulla performance 4) acquisizione del documento di validazione della performance da parte dell'OIV 5) elaborazione e trasmissione atti al servizio trattamento economico per erogazione produttività
Disciplina del processo	D.Lgs n.150 del 2009 - Regolamento provinciale sul sistema di misurazione e valutazione della performance
Risultato (output)	Relazione sulla performance - gestione procedimenti propedeutici alla liquidazione della produttività individuale e organizzativa del personale
Criticità del processo	Complessità della gestione relazioni con la struttura - Difficoltà operative connesse al software

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Acquisizione e progressione del personale
------------------------------------	---

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Manipolazione dati al fine di favorire/svantaggiare dipendenti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Assegnazione istruttoria delle schede valutazione in capo a soggetti diversi; verifica di tutte le schede-performance attraverso controlli a più livelli e incrociati
Target misura	su 100% atti
Termine misura	30.06.2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Input del processo	D.Lgs. 118 del 2011 All. 4/1- D.Lgs. 267 del 2000 art. 170 - Regolamento di contabilità
Fasi del processo	1)Analisi del contesto interno ed esterno 2) Acquisizione rendicontazione in ordine ai contenuti degli obiettivi strategici operativi dell'anno precedente; 3) Rapporti con organo di indirizzo politico per eventuale aggiornamento degli indirizzi generali di natura strategica - 4) Acquisizione delle proposte da parte della dirigenza in ordine alla declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi misurabili e sostenibili - 5) coordinamento relazioni organi di gestione e organi politici per definizione del documento - 6) Predisposizione della bozza di proposta di DUP 7) Adozione del DUP da parte del Presidente con i poteri della ex giunta - 8) acquisizione parere favorevole da parte del collegio dei Revisori dei Conti - 9) Illustrazione del DUP alla competente Commissione Consiliare - 10) Predisposizione bozza di proposta di deliberazione per l'adozione del documento da parte del Consiglio Provinciale 11) Cura fase pubblicazione ed inserimento in Amministrazione Trasparente
Disciplina del processo	D.Lgs. 118 del 2011 All. 4/1- D.Lgs. 267 del 2000 art. 170 - Regolamento di contabilità
Risultato (output)	Unificazione, a livello di Ente, dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio; predisposizione di un unico strumento di programmazione strategica, presupposto fondante di tutti gli altri documenti destinati a guidare l'attività di programmazione finanziaria, gestione e rendicontazione.
Criticità del processo	Complessità della gestione relazioni con tutta la struttura e con organo di indirizzo politico

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

Descrizione del processo	CURA DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE IN CONFORMITA' DELLA NUOVA NORMATIVA SUL PIAO
Input del processo	Art.169 del TUEL - ART.6 legge 6 agosto 2021 n.113 e smi. -
Fasi del processo	1) Coordinamento relazioni organi di gestione e organi politici per definizione obiettivi PEG - 2) Supporto all'intera struttura per la predisposizione proposta PEG attraverso utilizzo software dedicato "Controllo di gestione Informatizzato" - 3) Predisposizione bozza di proposta di decreto ai fini della adozione del documento da parte del presidente con i poteri della ex giunta; 4) Cura fase pubblicazione ed inserimento in Amministrazione Trasparente
Disciplina del processo	D.Lgs. 267 del 2000 art. 169 - ART.6 legge 6 agosto 2021 n.113 e smi. - D.Lgs. 118 del 2011 All. 4/1- D.lgs n.150/2009 - Regolamento provinciale contabilità - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Risultato (output)	Individuazione e assegnazione ai dirigenti degli obiettivi PEG, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie
Criticità del processo	Complessità della gestione relazioni con l'intera struttura - Difficoltà operative connesse al software

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI CONTROLLO E VALUTAZIONE
Input del processo	D.Lgs 27.10.2009 n.150 - Regolamento disciplinante funzionamento della SCV approvato con Decreto n.50/2015
Fasi del processo	1) predisposizione di tutti gli atti di competenza della SCV soprattutto in riferimento a: monitoraggio sistema di valutazione della trasparenza e dei controlli/ validazione relazione sulla performance/ valutazione annuale dei dirigenti/ verifica procedura valutazione delle PO / assolvimento obblighi relativi alla trasparenza ed alla integrità.
Disciplina del processo	D.Lgs 27.10.2009 n.150 - Regolamento disciplinante funzionamento della SCV approvato con Decreto n.50/2015 - sistema di misurazione e valutazione della performance provinciale vigente - normativa e disposizioni in materia di Anticorruzione e Trasparenza
Risultato (output)	Favorire meccanismi di miglioramento continuo dell'organizzazione dell'ente in materia di valutazione, trasparenza e integrità e controlli interni
Criticità del processo	Complessità della gestione relazioni con la struttura

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Acquisizione e progressione del personale
------------------------------------	---

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA
Input del processo	DECRETO 27.10.2009. N.150 PER LA PARTE AFFERENTE LA PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fasi del processo	1) Definizione obiettivo da perseguire attraverso l'indagine di customer satisfaction; 2) Elaborazione questionario e scelta modalità di somministrazione; 3) Raccolta dati; 4) Elaborazione e interpretazione dei dati; 5) Presentazione e utilizzo dei dati
Disciplina del processo	1) Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Art.19 Bis co. 2-3; 2) Sistema di Misurazione e Valutazione approvato con Decreto Presidente n.59/2021 - art.2 comma 9; 3) Regolamento in materia di controlli interni e di trasparenza approvato con Delibera Cons.Prov. n°5/2013 – art. 22 e 23;
Risultato (output)	Miglioramento dei servizi in funzione di una maggiore soddisfazione degli utenti interni ed esterni.
Criticità del processo	Coinvolgimento dell'utenza

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
------------------------------------	--

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Risorse Umane e Politiche della scuola
Servizio	Stato giuridico
Dirigente	Dr.Ciro Ambrosino

Referente	Dr. TIZIANA FEDE
Data	22.03.2022

Descrizione del processo	GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE	
Input del processo	D.Lgs n.165/2001 - CCNL - Regolamenti interni - Contratto integrativo decentrato dell' 8/10/2020 - Circolari	
Fasi del processo	1) acquisizione giustificativo/richiesta del dipendente 2) verifica regolarità e controllo 3) elaborazione dati 4) trasmissione mensile dei dati al Servizio Trattamento Economico per elaborazione stipendi	
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001 - CCNL - Regolamenti interni - Contratto integrativo decentrato dell' 8/10/2020 - Circolari	
Risultato (output)	Contabilità del personale dipendente	
Criticità del processo	Complessità delle comunicazioni	

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omesso controllo cartellini
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	assegnazione procedimento in capo a più addetti/
Target misura	100% atti
Termine misura	31.12.2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Manomissione giustificativi
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	assegnazione procedimento in capo a più addetti/
Target misura	100% atti
Termine misura	31.12.2022

Descrizione del processo	CONCORSI, PROCEDURE SELETTIVE E PROGRESSIONI INTERNE
Input del processo	Iniziativa d'ufficio in attuazione del piano triennale del fabbisogno del personale e piano assunzioni nonché contrattazione decentrata integrativa per le PEO
Fasi del processo	1) pubblicazione avviso selettivo 2) nomina Commissione 3) approvazione ammessi 4) supporto amministrativo alla commissione 5) presa d'atto atti selezione e assunzione 6) pubblicazione esito procedura
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001 - CCNL - Regolamenti interni
Risultato (output)	Reclutamento personale
Criticità del processo	Complessità della procedura soprattutto nella fase verifica dei requisiti autodichiarati

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Alto
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto

Area di rischio generale/specifica	Acquisizione e progressione del personale
------------------------------------	---

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Redazione bando di concorso secondo criteri di parzialità
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Redazione bando in conformità a prescrizioni normative in vigore - Controlli diversificati in capo a più soggetti
Target misura	100 % atti
Termine misura	31.12.2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Verifica errata/insufficiente dei requisiti di ammissione
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica e controllo in capo a soggetti diversi
Target misura	100% atti
Termine misura	31.12.2022

Ipotesi rischio corruttivo 3	Omessa o insufficiente verifica sul rispetto, da parte della Commissione esaminatrice, dell'iter procedurale stabilito nel bando di concorso o dalla normativa, in ordine alle fasi di lavoro non attinenti i contenuti della valutazione.
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controlli, in sede di presa d'atto dei verbali della Commissione in capo ad almeno due soggetti.
Target misura	100% atti
Termine misura	31.12.2022

Descrizione del processo	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Input del processo	Iniziativa d'ufficio per predisposizione Piano del fabbisogno formativo del personale
Fasi del processo	1) Ricognizione esigenze formative dei singoli settori 2) Istruttoria e predisposizione del piano del fabbisogno formativo del personale 3) Rapporti con sindacati -confronto 4) organizzazione corsi formazione in house 5) organizzazione corsi formazione esterni 6) gestione capitolo di spesa relativo alla formazione
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001 - CCNL - Regolamenti interni
Risultato (output)	Aggiornamento professionale delle risorse umane
Criticità del processo	Contemperare richieste formative con limitate disponibilità finanziarie

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Inosservanza di disposizioni normative nella scelta del soggetto formatore
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Acquisizione attestazione del dirigente competente dell'individuazione del soggetto formatore nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente
Target misura	controlli a campione
Termine misura	31.12.2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	RELAZIONI SINDACALI
Input del processo	Iniziativa d'Ufficio in attuazione dei CCNL Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle categorie e della dirigenza - Richiesta delle OO.SS.
Fasi del processo	1) istruttoria ed elaborazione proposte afferenti istituti contrattuali 2) condivisione misure in delegazione trattante 3) adozione provvedimenti in attuazione delle misure approvate
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001 - CCNL FUNZIONI LOCALI - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle categorie e della dirigenza - Regolamenti interni
Risultato (output)	Aggiornamento e attuazione di nuovi istituti contrattuali
Criticità del processo	Gestione relazioni con OO.SS.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Input del processo	D.Lgs n.165/2001 - CCNL Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle categorie e della dirigenza - Regolamenti interni
Fasi del processo	1) Acquisizione giustificativo/richiesta del dipendente 2) Istruttoria del procedimento 3) Elaborazione dati e predisposizione provvedimento 4) Eventuale trasmissione dati al Servizio Trattamento Economico
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001 - CCNL Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle categorie e della dirigenza - Regolamenti interni
Risultato (output)	Rilascio benefici e autorizzazioni relativi agli istituti contrattuali e di legge
Criticità del processo	/

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Basso
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omesso accertamento dei requisiti
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Assegnazione fase istruttoria almeno a due soggetti / verifiche in termini di trasparenza su tutti gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria
Target misura	100% atti
Termine misura	31.12.2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CUG (COMITATO UNICO DI GARANZIA)
Input del processo	DIRETTIVA N.2/2019 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Fasi del processo	1) Acquisizione dati sulla composizione del personale per genere, fascia di età, tipo di contratto, qualifica/profilo, livello, posizione organizzativa; 2) elaborazione dati; 3) trasmissione annuale dati al CUG
Disciplina del processo	DIRETTIVAN.2/2019 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Risultato (output)	Trasmissione dati al Cug per elaborazione Piano Azioni Positive
Criticità del processo	/

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Basso
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	ELABORAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
Input del processo	Iniziativa d'ufficio finalizzata alla predisposizione Piano
Fasi del processo	1) Ricognizione eccedenze/carenza di personale dei singoli settori 2) Istruttoria e predisposizione della proposta del piano del fabbisogno del personale 3) Approvazione del Piano con decreto Presidenziale con poteri della ex giunta 4) Cura fase pubblicazione; 5) Collegamento con DUP di cui costituisce allegato; 6) Attuazione del Piano approvato
Disciplina del processo	D.Lgs. n. 165/2001; Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.75; Decreto Ministeriale dello 08.05.2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" - D.L.80/2021 convertito in legge 113/2021 - Decreto 11 gennaio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane", pubblicato in data 28.02.2022-
Risultato (output)	Adozione Piano del Fabbisogno del personale
Criticità del processo	Complessità del procedimento in ordine alle comunicazioni con la struttura /variabilità del quadro normativo

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Acquisizione e progressione del personale
------------------------------------	---

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Risorse Umane e Politiche della scuola
Servizio	Trattamento economico
Dirigente	Dr. Ciro Ambrosino

Referente	dr.ssa Gargiulo Anna Maria
Data	22.03.2022

Descrizione del processo	GESTIONE ECONOMICA E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Input del processo	PRESCRIZIONE NORMATIVA - CCNL FUNZIONI LOCALI - CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI DECENTRATI PERSONALE DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA
Fasi del processo	1) Raccolta e gestione dati del personale dipendente e/o comandato 2) calcolo salario accessorio 3) elaborazione cedolini personale dipendente 4) predisposizione atti per la liquidazione 5) denunce mensili INPS e INPGI e PERSEO 6) predisposizione mandati di pagamento 7) elaborazione e invio dichiarazioni fiscali annuali (CU dipendenti - Mod. 770)
Disciplina del processo	NORMATIVA DI SETTORE VIGENTE - CCNL DI SETTORE - ACCORDI COLLETTIVI DECENTRATI - CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI DECENTRATI PERSONALE DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA - REGOLAMENTI INTERNI
Risultato (output)	Erogazioni stipendiali e adempimenti fiscali e contributivi
Criticità del processo	DIFFICOLTA' DI CONFRONTO CON IL PERSONALE DIPENDENTE

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Medio
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto

Ipotesi rischio corruttivo 1	MANIPOLAZIONE DATI AL FINE DI FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	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.
Target misura	100% atti
Termine misura	31/12/2022

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	INDEBITE EROGAZIONI
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo mensile del dirigente sugli atti trasmessi al settore - Controlli e verifiche sugli atti di liquidazione eseguiti dalla PO sull'operatore
Target misura	controlli periodici
Termine misura	31/12/2022

Descrizione del processo	FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE
Input del processo	PRESCRIZIONE NORMATIVA - CCNL FUNZIONI LOCALI - CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI DECENTRATI PERSONALE DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA
Fasi del processo	1) verifica coperture finanziarie; 2) costituzione dei fondi del salario accessorio personale dipendente e dirigente; 3) utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata 4) liquidazione salario accessorio
Disciplina del processo	NORMATIVA DI SETTORE VIGENTE - CCNL DI SETTORE - CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI DECENTRATI PERSONALE DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA - REGOLAMENTI INTERNI
Risultato (output)	Incentivazione al personale
Criticità del processo	Complessità del procedimento e carenza di software di supporto

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Alto
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	INDEBITE EROGAZIONI
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica annuale corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.
Target misura	controllo annuale
Termine misura	31/12/2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO PER LIQUIDAZIONI INDEBITE
Input del processo	ISPEZIONI, VERIFICHE E SENTENZE
Fasi del processo	1) accertamento organo ispettivo e/o notifica sentenza 2) richiesta recupero 3) richiesta pareri, verifiche e controlli 4) predisposizione atti recupero
Disciplina del processo	NORME DI LEGGE - CCNL
Risultato (output)	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE AL PERSONALE DIPENDENTE
Criticità del processo	COMPLESSITA' NELLA ELABORAZIONE DEI DATI E NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	MANIPOLAZIONE DATI AL FINE DI FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica in caso di evento, della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti e assegnazione in capo a più soggetti delle fasi del procedimento
Target misura	100 % atti
Termine misura	31/12/2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE
Input del processo	Istanza di parte e/o richiesta Istituto Previdenziale
Fasi del processo	1) Gestione posizione assicurativa e contributiva dei dipendenti in forza e cessati tramite applicativo INPS "Nuova Passweb" e tramite flussi DMA -2) Gestione situazione pensionistica dipendenti -3) Elaborazione modelli TFS/TFR 4) Elaborazione autoliquidazione premi INAIL dell'Ente
Disciplina del processo	Normativa previdenziale, pensionistica e circolari
Risultato (output)	Sistemazione posizione assicurativa e pensionistica dei dipendenti
Criticità del processo	Difficoltà nei rapporti con ente previdenziale

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Medio
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	MANIPOLAZIONE DATI AL FINE DI FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	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.
Target misura	100% atti
Termine misura	31/12/2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	GESTIONE PRATICHE DI FINANZIAMENTO (CESSIONI - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO - PRESTITI INPS/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - PIGNORAMENTI)
Input del processo	Richieste del personale dipendente e/o notifica atti giudiziari
Fasi del processo	1) acquisizione richiesta del dipendente o istituto finanziario delegato e/o notifica atti giudiziari-2) verifica regolarità/controllo - dichiarazione dati stipendiali per il Tribunale 3) elaborazione e trasmissione certificato stipendio - 4) istruttoria atto benessere e/o trattenuta stipendiale a seguito di atto di assegnazione
Disciplina del processo	Normativa in materia di cessioni, delegazioni e pignoramenti nonché circolari INPS
Risultato (output)	Rilascio benessere per concessione prestiti - attuazione procedura esecutiva
Criticità del processo	Complessità del procedimento e carenza di software di supporto per gestione pratiche

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Manipolazione dati al fine del rilascio del benessere
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica mensile della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.
Target misura	controllo mensile
Termine misura	31/12/2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	GESTIONE BUONI PASTO ELETTRONICI
Input del processo	PRESCRIZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE
Fasi del processo	1) Procedura di acquisto MEPA; 2) calcolo mensile buoni pasto elettronici spettanti; 3) richiesta mensile al fornitore di accredito su tessere elettroniche 4) contabilizzazione buoni pasto e predisposizione atti liquidazione
Disciplina del processo	Norme contrattuali e regolamento interno
Risultato (output)	Erogazione buono pasto
Criticità del processo	/

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Basso
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

Ipotesi rischio corruttivo 1	Manipolazione dati e controlli al fine di favorire alcuni dipendenti
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Assegnazione in capo a più soggetti delle fasi del procedimento. Verifica almeno mensile della regolare assegnazione e della contabilità
Target misura	100% atti
Termine misura	31/12/2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	ADEMPIMENTI AFFERENTI LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AVCP
Input del processo	D.LGS N.33/2013 modificato dal D.Lgs n.97/2016 - Legge n. 190 art. 1 comma 32
Fasi del processo	1) Verifica scadenze adempimenti 2) reperimento dati 3) controllo dati 4) pubblicazione diretta e/o indiretta
Disciplina del processo	D.LGS N.33/2013 modificato dal D.Lgs n.97/2016 - Legge n. 190 art. 1 comma 32
Risultato (output)	Assolvimento obblighi di pubblicazione
Criticità del processo	Rispetto tempistica scadenze dettate dalla normativa

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	11
Obiettivo strategico collegato	1.2
Obiettivo operativo collegato	12

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	
Input del processo	Segnalazione violazione codice comportamento	
Fasi del processo	1) istruttoria del caso 2) attività di verbalizzazione degli atti dell'UPD 3) predisposizione provvedimento disciplinare-sanzionatorio secondo indicazioni dei componenti dell'UPD	
Disciplina del processo	D.Lgs 165/2001 - Codice comportamento dei dipendenti della Provincia - Disciplinare di cui al CCNL 2016/2018 -	Codice
Risultato (output)	Gestione istruttoria per irrogazione sanzione al dipendente	
Criticità del processo	/	

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Medio
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane
------------------------------------	---------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	2
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	10

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Risorse Umane e Politiche della scuola
Servizio	Dimensionamento rete scol e istruz
Dirigente	Ciro ambrosino

Referente	Paolo Rotunno
Data	22.03.2022

Descrizione del processo	DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE
Input del processo	Linee guida in materia dettate dalla Regione Lazio - Proposte e/o suggerimenti di Istituzioni scolastiche e Comuni
Fasi del processo	Acquisizione delle proposte e/o suggerimenti da parte di Dirigenti Scolastici e Sindaci dei Comuni - Conferenza dei Sindaci - Conferenza dei Dirigenti Scolastici - Conferenza dell'Osservatorio provinciale Comparto Scuola - Redazione, discussione in commissione consiliare competente ed approvazione con Delibera di Consiglio provinciale della proposta di Dimensionamento
Disciplina del processo	Delibera di Giunta Regionale riguardante l'aggiornamento annuale delle linee guida sulla Programmazione della rete scolastica regionale - DPR n° 233/1998
Risultato (output)	Approvazione delle proposte di modifica ed integrazione al vigente Piano di Dimensionamento della rete scolastica provinciale
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Variazioni normative continue - Limitata disponibilità delle risorse finanziarie legate alla modifiche di indirizzi di studio, articolazioni ed opzioni - Tempi ridotti imposti dalle norme regionali per produrre la proposta di modifica del vigente Piano di Dimensionamento della rete scolastica provinciale

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	COSA
Target misura	COME/QUANTO
Termine misura	DATA

Area di rischio generale/specifica	Politiche della Scuola e sociali
------------------------------------	----------------------------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	5
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	7

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	GESTIONE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
Input del processo	Iniziativa d'ufficio in attuazione al regolamento provinciale
Fasi del processo	1. Avviso Pubblico 2. richieste presentate dalle Associazioni sportive 3.verifica dei requisiti contemplati nell'avviso pubblico 4. analisi delle ore richieste dalle associazioni sportive per singolo istituto 5.creazione data base per singolo impianto sportivo con il quadro orario definitivo 6. pubblicazione provvedimento dirigenziale di assegnazione delle ore alle associazioni sportive
Disciplina del processo	Regolamento interno provinciale - delibere dei Consigli d'Istituto degli Istituti Superiori
Risultato (output)	Rilascio della concessione all'utilizzo degli impianti sportivi degli Istituti d'Istruzione Superiore di proprietà o in uso della Provincia di Latina
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Basso
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Politiche della Scuola e sociali
------------------------------------	----------------------------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	5
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	7

Ipotesi rischio corruttivo 1	FAVORIRE ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE RISPETTO AD ALTRE
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Assegnazione in capo a più soggetti delle fasi del procedimento. Verifica della corretta applicazione del Regolamento provinciale, delle procedure e dei dati acquisiti. Definizione clausole standard per tutte le associazioni
Target misura	100% atti
Termine misura	31.12.2022

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	GESTIONE PUNTI RISTORO ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
Input del processo	Iniziativa d'ufficio in attuazione delle linee guida provinciali
Fasi del processo	1. Ricognizione del fabbisogno del servizio ristoro all'interno delle scuole su indicazione dei Dirigenti Scolastici 2. pubblicazione avviso pubblico 3. verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle procedure di evidenza pubblica - 4.approvazione graduatorie 5. aggiudicazione del servizio ristoro
Disciplina del processo	D.Lgs n. 50/2016 e smi; Linee guida provinciali
Risultato (output)	Affidamento in concessione degli spazi per il servizio ristoro per singolo Istituto Superiore
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Medio
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Politiche della Scuola e sociali
------------------------------------	----------------------------------

Missione di riferimento	1
Programma di riferimento	5
Obiettivo strategico collegato	1.3
Obiettivo operativo collegato	7

Ipotesi rischio corruttivo 1	FAVORIRE ALCUNI OPERATORI ECONOMICI RISPETTO AD ALTRI
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Adeguate motivazione negli Atti di Gara; attestazione del conflitto di interesse; definizione di clausole standard per tutti gli operatori economici
Target misura	controlli a campione
Termine misura	31/12/2022

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Settore	Ecologia e Tutela del territorio
Servizio	Pianificazione Territoriale
Dirigente	Nardone Antonio

Referente	Perugini - Tommasini
Data	21/04/2022

Descrizione del processo	Vincolo Idrogeologico e Forestale
Input del processo	Istanza
Fasi del processo	Pubblicazione c/o comune territorialmente competente (V.I.)-Istanza di parte, Comunicazione (V.F.); Istruttoria, eventuale sospensione per richiesta integrazione; rilascio atto con pubblicazione c/o comune territorialmente competente (V.I.).
Disciplina del processo	RR.DD. 3267/1923-1126/1926, DGR Lazio 6215/96 e 3888/98 Lazio (V.I.), Regolamento Provinciale approvato con DGP n. 202/2001, L.R. 39/2002 (V.F.), R.R. n. 7/2005 (V.F.), Circolari Regionali.
Risultato (output)	Autorizzazione/Nulla Osta/Diniego
Criticità del processo	Carenza di personale, carenza software aggiornati, specifica ed adeguata formazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo di un unico soggetto.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Alto
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica ammissibilità, maggior controllo da parte dei responsabili della struttura, maggiore attenzione alla definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento.
Target misura	almeno 80%
Termine misura	report semestrale

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altri enti interessati - conseguente ritardo nell'espletamento dell'istanza
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Tempestiva trasmissione documentazione agli enti interessati e redazione istruttoria tecnica conclusiva per distinguere i tempi dell'ente
Target misura	80% - 90%
Termine misura	semestrale

Ipotesi rischio corruttivo 3	Attività di sopralluogo finalizzato alla verifica in situ delle dichiarazioni documentali
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Livello di rischio	Alto
Misura	redazione e protocollo del verbale di sopralluogo; partecipazione al sopralluogo di più persone e/o organi di polizia provinciale.
Target misura	almeno 2 persone
Termine misura	report mensile

Descrizione del processo	Opere Idrauliche
Input del processo	Istanza
Fasi del processo	Istanza, Segnalazione, Verifica ammissibilità, istruttoria, richiesta integrazioni eventuali, Pubblicazione, richiesta pareri enti, rilasci atto, pubblicazione finale
Disciplina del processo	L.R. 53/1998 , RR.DD.n. 368-523/1904, R.R. n, 10/2014, D.G.R. 335/2016, R.R. n. 9/2017
Risultato (output)	Parere, Autorizzazione, Concessione/Diniago
Criticità del processo	Carenza di personale, carenza software aggiornati, specifica ed adeguata formazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo di un unico soggetto, difficoltà ad interagire con l'ente comunale nei casi di segnalazioni di abuso e di accupazione senza titolo di aree/bene demaniali

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Medio
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Alto
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza e verifica ammissibilità
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica ammissibilità, maggior controllo da parte dei responsabili della struttura, maggiore attenzione alla definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento.
Target misura	100%
Termine misura	report semestrale

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Fase di pubblicazione sul BURL
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	tempestiva richiesta di pubblicazione dopo l'esito la verifica positiva di ammissibilità
Target misura	100%
Termine misura	10 giorni dall'istruttoria positiva di ammissibilità

Ipotesi rischio corruttivo 3	Ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altri enti interessati - conseguente ritardo nell'espletamento dell'istanza
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Tempestiva trasmissione documentazione agli enti interessati e redazione istruttoria tecnica conclusiva per distinguere i tempi dell'ente
Target misura	80%
Termine misura	mensile

Ipotesi rischio corruttivo 4	Antimafia-Stipula disciplinare tecnico-Rilascio del titolo concessorio-Parere-Nulla Osta-Autorizzazione
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	richiesta certificazione di legge a conclusione della fase di pubblicazione dell'istanza
Target misura	100 %
Termine misura	mensile

Descrizione del processo	Risorse Idriche
Input del processo	Istanza
Fasi del processo	Istanza, Istanza d'ufficio, Verifica ammissibilità, istruttoria, richiesta eventuali integrazioni, Pubblicazione iniziale , richiesta pareri enti, pubblicazione sopralluogo, sopralluogo, rilascio atto, pubblicazione finale
Disciplina del processo	R.D. 1775/1933, D.L.gs. 152/2006, L.R. n. 30/2000
Risultato (output)	Autorizzazione alla ricerca d'acqua, concessione, riconoscimento all'uso, licenza di attingimento
Criticità del processo	Carenza di personale, carenza software aggiornati, specifica ed adeguata formazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo di un unico soggetto

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Alto
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza e verifica ammissibilità
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica ammissibilità, maggior controllo da parte dei responsabili della struttura, maggiore attenzione alla definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento.
Target misura	80 %
Termine misura	report semestrale

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Fase di pubblicazione
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	tempestiva richiesta di pubblicazione dopo l'esito la verifica positiva di ammissibilità
Target misura	100%
Termine misura	10 giorni dall'istruttoria di ammissibilità

Ipotesi rischio corruttivo 4	Attività di sopralluogo finalizzato alla verifica in situ delle dichiarazioni documentali
Probabilità	Alta
Impatto	Basso
Livello di rischio	Medio
Misura	1) redazione e protocollo del verbale di sopralluogo; 2) partecipazione al sopralluogo di più persone e/o organi di polizia provinciale
Target misura	almeno 2 persone
Termine misura	report mensile

Ipotesi rischio corruttivo 3	Ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altri enti interessati - conseguente ritardo nell'espletamento dell'istanza
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Tempestiva trasmissione documentazione agli enti interessati e redazione istruttoria tecnica conclusiva per distinguere i tempi dell'ente
Target misura	100%
Termine misura	report mensile

Ipotesi rischio corruttivo 5	Antimafia-Stipula disciplinare tecnico-Rilascio del titolo concessorio-Parere-Nulla Osta-Autorizzazione
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	1) redazione e protocollo del verbale di sopralluogo; 2) partecipazione al sopralluogo di più persone e/o organi di polizia provinciale
Target misura	100%
Termine misura	report mensile

Descrizione del processo	P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)
Input del processo	Istanza
Fasi del processo	Istanza, verifica di procedibilità, istruttoria, eventuale richiesta di integrazioni, parere
Disciplina del processo	L.R. 53/98 - D.G.P. n. 195 del 10/12/2007 - "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (__P.A.I.__) - approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n. 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n. 35)".
Risultato (output)	Parere
Criticità del processo	Carenza di personale, carenza software aggiornati, specifica ed adeguata formazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo di un unico soggetto

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Alto
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza e verifica ammissibilità
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica ammissibilità, maggior controllo da parte dei responsabili della struttura, maggiore attenzione alla definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento.
Target misura	80/%
Termine misura	report semestrale

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altri enti interessati - conseguente ritardo nell'espletamento dell'istanza
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Tempestiva trasmissione documentazione agli enti interessati e redazione istruttoria tecnica conclusiva per distinguere i tempi dell'ente
Target misura	100%
Termine misura	report mensile

Descrizione del processo	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
Input del processo	Comunicazioni da altri enti, Istanza
Fasi del processo	Istruttoria, eventuale richiesta integrazioni, rilancio N.O., Valutazione preliminare di eventuale competenza, coinvolgimento/ coordinamento dei servizi titolari delle discipline interessate dal procedimento, rilascio atto finale
Disciplina del processo	Art.94, comma 1, lettere a) b) d) L.R. n.14 del 07/08/1999 e art.71 L.R. n.38 del 22/12/1999; artt.70 e 71 L.R n.38/99 e art. 4, comma 1-sexies D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; R.D.L. 8 novembre 1938 n. 1908; art. 3 L. 21 dicembre 1955 n. 1357 e art. 16 della legge 6 agosto 1967; D.Lgs. 152/2006.
Risultato (output)	Nulla Osta, parere, autorizzazione
Criticità del processo	Carenza di personale, carenza software aggiornati, specifica ed adeguata formazione, mancanza di regolamentazione interna relativa ai procedimenti integrati (VIA, VAS, CdS).

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Alto
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Alto
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
------------------------------------	--

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	CONDUZIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA CON DISCREZIONALITA' PER INTERFERENZE E PRESSIONI ESTERNE, SENZA RISPETTARE L'ORDINE DI ARRIVO/PROTOCOLLO
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Livello di rischio	Alto
Misura	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
Target misura	80-90%
Termine misura	report semestrale

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	<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>
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Livello di rischio	Alto
Misura	<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>
Target misura	80-90%
Termine misura	report trimestrale

Settore	Ecologia e Tutela del territorio
Servizio	Aria
Dirigente	Antonio Nardone

Referente	Perugini - Tommasini
Data	4/21/2022

Descrizione del processo	Emissione Provvedimenti (Autorizzazioni/ Diniego)
Input del processo	Istanza di parte/d'ufficio
Fasi del processo	ricezione istanza, istruttoria, eventuale richieste integrazioni e pareri, rilascio provvedimento (autorizzazione /diniego)
Disciplina del processo	D.Lgs. 152/2006 e Legge Regionale 14/1999 e piano per il risanamento della qualità dell'aria DCR 66/2009 - DGR 776/2008
Risultato (output)	Autorizzazioni/Dinieghi
Criticità del processo	rispetto tempi previsti, numero esiguo del personale, carenza di software specialistico relativo al processo

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso
Altro indicatore 1	Non associabile
Altro indicatore 2	Non associabile
Altro indicatore 3	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Ecologia e Ambiente
------------------------------------	---------------------

Missione di riferimento	Sviluppo, tutela e valorizzazione
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	Autorizzazioni, pareri, nulla osta,

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancata ricezione istanza
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo della corrispondenza tra i protocolli assegnati al Settore risultanti dall'archivio informatico e quelli pervenuti anche in formato cartaceo
Target misura	100%
Termine misura	Verifica giornaliera consente tempestivamente di rilevare eventuali mancanze e quindi agire per ricondurre l'azione della regola

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Concessione di condizioni meno restrittive rispetto a quanto previsto dalla norma
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del Dirigente e del Responsabile di Posizione Organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio degli atti rilasciati e pubblicazione di circolari; 3) standard comportamento: il Dirigente, nel rispetto di quanto già disposto per ogni attività, coordina e controlla l'operato ai fini dell'ossequanza della cronologicità dei procedimenti; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione da parte del Dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario.
Target misura	100%
Termine misura	Pubblicazione dell'atto conclusivo

Ipotesi rischio corruttivo: 3	Eccessiva complessità delle procedure che caratterizzano il processo
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Livello di rischio	Alto
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del Dirigente e del Responsabile di Posizione Organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio degli atti rilasciati e pubblicazione di circolari; 3) standard comportamento: il Dirigente, nel rispetto di quanto già disposto per ogni attività, coordina e controlla l'operato ai fini dell'ossequanza della cronologicità dei procedimenti; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione da parte del Dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario.
Target misura	100%
Termine misura	Pubblicazione dell'atto conclusivo

Settore	Ecologia e Tutela del territorio
Servizio	Sviluppo Sostenibile ed Energia
Dirigente	Antonio Nardone

Referente	Perugini - Tommasini
Data	21/04/2022

Descrizione del processo	Autorizzazioni, Pareri, Nulla Osta, iscrizioni registri in materia di tutela acque, aria, suolo, elettrodotti, produzione energia da fonti convenzionali e rinnovabili.
Input del processo	Istanza di parte/d'ufficio
Fasi del processo	ricezione istanza, istruttoria, eventuale richieste integrazioni e pareri, rilascio provvedimento (autorizzazione /diniego)
Disciplina del processo	D.Lgs. 152/2006 e Legge Regionale 14/1999 - DPR 59/2013 - D.Lgs. 387/2003 - L.R. 42/90
Risultato (output)	Provvedimento: Autorizzazioni/Dinieghi
Criticità del processo	Rispetto tempi previsti, numero esiguo del personale, carenza di software specialistico relativo al processo

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Medio
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Ecologia e Ambiente
------------------------------------	---------------------

Missione di riferimento	Sviluppo, tutela e valorizzazione
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	Autorizzazioni, pareri, nulla osta,

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancata ricezione istanza
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo della corrispondenza tra i protocolli assegnati al Settore risultanti dall'archivio informatico e quelli pervenuti anche in formato cartaceo
Target misura	100%

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Termine misura	Verifica giornaliera consente tempestivamente di rilevare eventuali mancanze e quindi agire per ricondurre l'azione della regola
----------------	--

Ipotesi rischio corruttivo 2	Gestione cronologica del procedimento da parte del Responsabile
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del Dirigente e 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, nel rispetto di quanto già disposto, coordina e controlla le attività al fine dell'osservanza della cronologicità dei procedimenti. 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizioni da parte del Dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario.
Target misura	100%
Termine misura	Verifica giornaliera consente tempestivamente di rilevare eventuali mancanze e quindi agire per ricondurre l'azione della regola

Ipotesi rischio corruttivo 3	Concessione di condizioni meno ristrette rispetto a quanto previsto dalla norma
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del Dirigente e 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, nel rispetto di quanto già disposto, coordina e controlla le attività al fine dell'osservanza della cronologicità dei procedimenti. 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizioni da parte del Dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario.
Target misura	100%
Termine misura	Rispetto della normativa

Ipotesi rischio corruttivo 4	Eccessiva complessità delle procedure che caratterizzano il processo
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Livello di rischio	Alto
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del Dirigente e 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, nel rispetto di quanto già disposto, coordina e controlla le attività al fine dell'osservanza della cronologicità dei procedimenti. 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizioni da parte del Dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario.
Target misura	100%
Termine misura	Rispetto normativa

Settore	Ecologia e Tutela del territorio
Servizio	Rifiuti
Dirigente	Nardone Antonio

Referente	Perugini - Tommasini
Data	21/04/2022

Descrizione del processo	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.
Input del processo	Promozione da parte della Commissione Europea all'adesione al Patto dei Sindaci
Fasi del processo	Delibera di Commissione Europea - Decreti Presidenziali - Determinazioni dirigenziali - Istanza da parte dei Comuni - Convenzioni
Disciplina del processo	D.G.R.L. n° 340 del 08.05.2008 - Legge 10/91, artt. 8, 10,13
Risultato (output)	Valorizzazione e realizzazione di azioni volte al contenimento dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili
Criticità del processo	rispetto tempi previsti, numero esiguo del personale

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Gestione dei Rifiuti
------------------------------------	----------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	attribuzione del contributo senza rispettare le condizioni del bando
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione
Target misura	100%
Termine misura	Concessione contributo

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	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.
Input del processo	Determinazione Dirigenziale - Bando
Fasi del processo	Pubblicazione Bando - Istanza dei Comuni - Verifica da parte della Commissione - Istruttoria - Determina di Approvazione elenco dei Comuni - Convenzione Provincia/Comune - Liquidazione primo 50% alla stipula della convenzione - Rendicontazione totale del Comune - Determina di Liquidazione finale (Saldo)
Disciplina del processo	Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA)
Risultato (output)	Riqualificazione delle acque superficiali del territorio
Criticità del processo	rispetto tempi previsti, ritardo da parte dei comuni nella rendicontazione del progetto - numero esiguo del personale

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Medio
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Basso
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Gestione dei Rifiuti
------------------------------------	----------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Attribuzione del contributo senza rispettare le condizioni del bando
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione
Target misura	100%
Termine misura	Concessione dei contributi

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Descrizione del processo	Bando per concedere contributi per l'incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Input del processo	Delibera Regionale (DGRL N. 162/2012 - Criteri e successiva DGRL N. 547/2014)- Delibera Consiliare - Determinazione Dirigenziale
Fasi del processo	Pubblicazione Bando - Istanze dei soggetti aventi diritto - Esame Istruttorio - Determinazione Dirigenziale di approvazione elenco dei soggetti ammessi al contributo - Convenzione tra Provincia e soggetto - Liquidazione primo acconto - Rendicontazione finale del contributo - Saldo contributo - Trasmissione della Rendicontazione alla Regione Lazio
Disciplina del processo	Delibera Regionale - Delibera Consiliare - Determinazione Dirigenziale
Risultato (output)	Incremento della percentuale della raccolta differenziata
Criticità del processo	Difficoltà dei soggetti ammessi al contributo a rispettare la tempistica di spesa e rendicontazione

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Medio
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Alto
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Medio

Area di rischio generale/specifica	Gestione dei Rifiuti
------------------------------------	----------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 1	Discrezionale valutazione delle istanze di partecipazione
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione
Target misura	100%
Termine misura	Concessione del contributo

Ipotesi rischio corruttivo 2	Prerdisposizione di Bandi per favorire/sfavorire determinati destinatari
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Stretta applicazione dei criteri stabiliti dalla DGR n. 162/2012 E DGRL 547/2014
Target misura	100%
Termine misura	Pubblicazione Bando

Settore	Ecologia e Tutela del territorio
Servizio	Acqua
Dirigente	Nardone Antonio

Referente	Perugini - Tommasini
Data	21/04/2022

Descrizione del processo	Emissione Provvedimenti (Autorizzazioni/ Diniego)
Input del processo	Istanza di parte/d'ufficio
Fasi del processo	ricezione istanza, istruttoria, eventuale richieste integrazioni e pareri, rilascio provvedimento (autorizzazione /diniego)
Disciplina del processo	D.Lgs. 152/2006 e Legge Regionale 14/1999 e Piano di Tutela delle Acque Regionale
Risultato (output)	Autorizzazioni/Dinieghi
Criticità del processo	rispetto tempi previsti, numero esiguo del personale, carenza di software specialistico relativo al processo

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Alto
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Basso

Area di rischio generale/specifica	Governo del Territorio
------------------------------------	------------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancata ricezione istanza
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo della corrispondenza tra i protocolli assegnati al Settore risultanti dall'archivio informatico e quelli pervenuti in formato cartaceo
Target misura	100%
Termine misura	Verifica giornaliera consente tempestivamente di rilevare eventuali mancanze e quindi agire per ricondurre l'azione della regola

		Calcolo livello di rischio		
		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

Ipotesi rischio corruttivo 2	Gestione cronologica del procedimento da parte del Responsabile
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente e 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, nel rispetto di quanto già disposto per ogni attività, coordina e controlla l'operato ai fini dell'ossequanza della cronologicità dei procedimenti; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione da parte del Dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario;
Target misura	100%
Termine misura	Verifica giornaliera consente tempestivamente di rilevare eventuali mancanze e quindi agire per ricondurre l'azione della regola

Ipotesi rischio corruttivo 3	Concessione di condizioni meno restrittive rispetto a quanto previsto dalla norma
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente e 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, nel rispetto di quanto già disposto per ogni attività, coordina e controlla l'operato ai fini dell'ossequanza della cronologicità dei procedimenti; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione da parte del Dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario;
Target misura	100%
Termine misura	Rispetto della normativa

Ipotesi rischio corruttivo 4	Eccessiva complessità delle procedure che caratterizzano il processo
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente e 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, nel rispetto di quanto già disposto per ogni attività, coordina e controlla l'operato ai fini dell'ossequanza della cronologicità dei procedimenti; 4) semplificazione: implementazione del portale da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze; 5) conflitto d'interesse: disposizione da parte del Dirigente e dichiarazione da parte del Funzionario;
Target misura	100%
Termine misura	Rispetto della normativa

Descrizione del processo	Adesione ai manifesti di intenti Contratto di Fiume Cavata - Linea Pio, Fiume Ufente e Amaseno, Costa dell'Agro Pontino, Lago di Sabaudia
Input del processo	Delibera Consiliare - Manifestazione di Interesse
Fasi del processo	Indagine conoscitiva -Documento di Intenti - Piano d'Azione -Pubblicità del manifesto di intenti, Condivisione con soggetti interessati al fine della sottoscrizione del Contratto di Fiume, Costa, Lago, Foce...- Monitoraggio
Disciplina del processo	D.Lgs. 152/2006 - Piano di Tutela delle Acque Regionali -
Risultato (output)	Sottoscrizione Contratto
Criticità del processo	rispetto tempi previsti, numero esiguo del personale

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Basso
Effetti ECONOMICI del processo	Basso
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Basso
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Alto
RILEVANZA ESTERNA del processo (effetti)	Medio
Numero di SANZIONI/CONDANNE al personale	Non associabile
Possibilità di CONTENZIOSO	Non associabile

Area di rischio generale/specifica	Governo del Territorio
------------------------------------	------------------------

Missione di riferimento	
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardare il processo di collaborazione tra i soggetti aderenti al manifesto
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del Dirigente; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio delibere di adesione; 3) standard comportamento: il dirigente, nel rispetto di quanto già disposto, coordina e controlla costantemente le attività previste.
Target misura	100%
Termine misura	Rispetto e coordinamento del cronoprogramma.

		Probabilità		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Impatto	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO