



PROVINCIA DI LATINA

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

2019-2021

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

ALLEGATO 1

Adottato con Decreto Presidenziale n. 44 del 31 gennaio 2019

INDICE ANALITICO

Schede dei processi dell'Ente e valore dei rischi

Settore – Affari generale e di Supporto dalla pagina n. 3 alla pagina n. 20

Settore – Ecologia e Ambiente dalla pagina n. 21 alla pagina n. 26

Settore – Pianificazione urbanistica dalla pagina n. 27 alla pagina n. 28

Settore – Risorse Umane – Formazione – Lavoro dalla pagina n. 29 alla pagina n. 34

Settore – Bilancio pagina n. 35

Settore – Direzione Organi Istituzionali dalla pagina n. 36 alla pagina n. 37

Settore – Edilizia Scolastica e fabbricati dalla pagina n. 38 alla pagina n. 41

Settore – Politiche di Coordinamento dalla pagina n. 42 alla pagina n. 55

Settore – Viabilità e Trasporti dalla pagina n. 56 alla pagina n. 65

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Ufficio Relazioni con il Pubblico	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. C	
Processo	Attività di controllo sugli accessi generalizzato/civico/documentale	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	2,50	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	2,00	Ritardi nell'esercizio dell'attività di controllo sugli accessi registrati	Misura	Incremento dei controlli
Rischio 2	2,50	0	Misura	0
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Ufficio Relazioni con il Pubblico	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. C	
Processo	Trattamento e gestione delle richieste degli utenti via telefono ed e-mail	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	2,50	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	2,50	Ritardi nel soddisfacimento delle esigenze informative degli utenti	Misura	Incremento dell'attività di monitoraggio sulle richieste ricevute ed evase
Rischio 2	2,50	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza	Misura	Confronto con gli URP di altre amministrazioni locali
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2017	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Archivio e Protocollo	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati statistici dell'ente nell'ambito delle rilevazioni periodiche per specifici campagne e/o adempimenti richiesti da ISTAT	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	2,25	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	2,25	Errori materiali nella raccolta e collazione dei dati	Misura	Attività di regolamentazione del flusso interno dei dati
------------------	-------------	---	---------------	--

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2017	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Archivio e Protocollo	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Pubblicazione atti, dati ed informazioni in Amministrazione trasparente	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,00	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	3,00	Ritardi nella pubblicazione degli atti, dati ed informazioni	Misura	Svolgimento di confronti periodici con i responsabili della trasmissione
Rischio 2	3,00	Pubblicazione di atti, dati ed informazioni non conformi alle disposizioni di legge e regolamentari	Misura	Definizione di standard comuni

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Archivio e Protocollo	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. C	
Processo	Acquisizione dei dati al registro generale di protocollo	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	2,00	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	2,00	Omissioni ed errori nella trascrizione dei dati	Misura	Intensificazione della formazione del personale sulle corrette modalità di inserimento
Rischio 2	1,00	Omessa riservatezza delle informazioni registrate	Misura	Verifica della corretta funzionalità del software gestionale e degli accessi
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Archivio e Protocollo	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Acquisizione della posta in arrivo, protocollazione e smistamento alle strutture competenti	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	2,50	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	2,50	Mancato rispetto della cronologia degli arrivi	Misura	Incremento dei controlli sui flussi della corrispondenza e delle figure deputate ad effettuarli
Rischio 2	1,50	Errori o ritardi nello smistamento dei protocolli alle strutture competenti	Misura	Intensificazione dei controlli sull'attività degli operatori in ordine alla correttezza e pertinenza degli smistamenti
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2017	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	POLIZIA PROVINCIALE	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. C	
Processo	Attività di vigilanza ittica- venatoria, sottobosco e agriturismo per le funzioni non fondamentali riallocate dalla Regione Lazio con relativa erogazione di sanzioni.	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	19 gennaio 2019
Compilatore	Luigi Miraglia
Firma compilatore	F.to Luigi Miraglia
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	11	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	1.4	Ottimizzazione delle risorse disponibili per la ricerca della migliore qualità dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	3,75	Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	Misura	Rotazione delle pattuglie e controlli a campione
------------------	-------------	--	---------------	--

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2017	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	POLIZIA PROVINCIALE	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. C	
Processo	Attività di supporto agli altri settori per le verifiche di autorizzazioni rilasciate dall'Ente e erogazione di sanzioni amministrative	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Luigi Miraglia
Firma compilatore	F.to Luigi Miraglia
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	11	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	1.4	Ottimizzazione delle risorse disponibili per la ricerca della migliore qualità dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	3,75	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Misura	Rotazione delle pattuglie e controlli a campione
------------------	-------------	--	---------------	--

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Affari Generali e di Supporto	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. D	
Processo	Affidamenti sopra soglia - Esecuzione del contratto e rendicontazione	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	7,00	RILEVANTE
---------------------------------	-------------	------------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Giulia Forte
Firma compilatore	F.to Giulia Forte
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	7,00	Mancata o insufficiente verifica del rispetto delle clausole e dei tempi contrattuali, modifica degli	Misura	Redazione di tempistiche predefinite; incremento dei controlli sull'esecuzione del contratto e utilizzo della proroga solo nei casi tassativamente previsti dal Codice
Rischio 2	1,50	0	Misura	0
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Affari Generali e di Supporto	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. D	
Processo	Affidamenti sopra soglia - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	7,00	RILEVANTE
---------------------------------	-------------	------------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Giulia Forte
Firma compilatore	F.to Giulia Forte
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	7,00	Alterazione/Omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario privo dei requisiti e violazione	Misura	Aggiornamento costante delle verifiche sui requisiti e rispetto dei termini per la pubblicazione dei risultati sull'avanzamento della procedura.
Rischio 2	1,50	0	Misura	0
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Affari Generali e di Supporto	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. D	
Processo	Affidamenti sopra soglia - Scelta della procedura ed individuazione del contraente	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	7,00	RILEVANTE
---------------------------------	-------------	------------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Giulia Forte
Firma compilatore	F.to Giulia Forte
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	7,00	Formulazione di bandi e Capitolati, definizione dei requisiti, individuazione dei criteri di aggiudicazione e svolgimento della procedura	Misura	Adeguate motivazione negli atti di gara; attestazione del conflitto di interesse; definizione di clausole standard per tutti i servizi relativamente alle garanzie dell'ordine
Rischio 2	1,50	0	Misura	0
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Affari Generali e di Supporto	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. D	
Processo	Affidamenti sottosoglia ex art. 36 D.lgs. 50/2016 - Esecuzione del contratto e rendicontazione	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	7,00	RILEVANTE
---------------------------------	-------------	------------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	7,00	Mancata/insufficiente verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e modifiche degli elementi	Misura	Controllo e applicazione delle penali contrattualmente previste ed utilizzo della proroga solo nei casi tassativamente previsti dal Codice dei Contratti
Rischio 2	1,50	0	Misura	0
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	NO
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Affari Generali e di Supporto	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. D	
Processo	Affidamenti sottosoglia ex art. 36 D.lgs. 50/2016 - Scelta della procedura ed individuazione del contraente	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	7,00	RILEVANTE
---------------------------------	-------------	------------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	7,00	Violazione dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e mancata verifica della presenza del	Misura	Osservanza dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 mediante adeguate indagini di mercato e confronti concorrenziali
Rischio 2	1,50	0	Misura	0
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	Affari Generali e di Supporto	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Programmazione degli acquisti ex art. 21 D.lgs. 50/2016	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	5,00	MEDIO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Ada Balestra
Firma compilatore	F.to Ada Balestra
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	8	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico collegato	1.1	Adeguamento ed efficientamento dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	5,00	Mancata programmazione dei beni e dei servizi da acquisire per ricorrere a frazionamenti e	Misura	Definizione dei criteri di priorità dei fabbisogni e monitoraggio delle scadenze dei contratti in essere
Rischio 2	1,50	0	Misura	0
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2017	NO
--------------------------------	-----------

Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO
Ufficio	POLIZIA PROVINCIALE
Qualifica del responsabile di processo	CAT. C
Processo	Procedimenti relativi all'accertamento del mancato pagamento delle sanzioni amministrative
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Giulia Forte
Firma compilatore	F.to Giulia Forte
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	11	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	1.4	Ottimizzazione delle risorse disponibili per la ricerca della migliore qualità dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	3,75	Procedimento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire il destinatario finale	Misura	Verifiche sul rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa
------------------	-------------	---	---------------	---

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2017	NO
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	POLIZIA PROVINCIALE	
Qualifica del responsabile di processo	CAT. C	
Processo	Gestione delle violazioni al Codice della Strada	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Giulia Forte
Firma compilatore	F.to Giulia Forte
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	11	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	1.4	Ottimizzazione delle risorse disponibili per la ricerca della migliore qualità dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	3,75	Errata o parziale applicazione delle norme, mancata o tardiva contestazione delle violazioni o interferenze nell'iter procedurale, al fine di favorire qualcuno.	Misura	Verifiche a campione e controlli periodici
------------------	------	--	---------------	--

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2017	NO
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	POLIZIA PROVINCIALE	
Qualifica del responsabile di processo	CAT. C	
Processo	Ricorsi amministrativi avverso sanzioni al Codice della Strada.	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Giulia Forte
Firma compilatore	F.to Giulia Forte
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	11	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	1.4	Ottimizzazione delle risorse disponibili per la ricerca della migliore qualità dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	3,75	Omessa o inesatta valutazione dei ricorsi presentati, al fine di favorire qualcuno o mancata tempestività nell'analisi degli scritti difensivi	Misura	Verifiche sul rispetto a campione per la valutazione dei tempi e degli esiti
------------------	------	--	---------------	--

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2017	NO
Settore	AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO	
Ufficio	POLIZIA PROVINCIALE	
Qualifica del responsabile di processo	CAT. C	
Processo	Proventi sanzioni Codice della Strada	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	Giulia Forte
Firma compilatore	F.to Giulia Forte
Firma dirigente responsabile	F.to Domenico Tibaldi

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	11	Altri servizi generali
Obiettivo strategico collegato	1.4	Ottimizzazione delle risorse disponibili per la ricerca della migliore qualità dei servizi
Obiettivo operativo collegato	8	Razionale gestione del sistema informatico e-government, della telefonia fissa/mobile e dei processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa; ottimizzazione

Rischio 1	3,75	Mancato esercizio del controllo, al fine di non attivare le procedure coattive di riscossione	Misura	Verifiche periodiche a campione sulle sanzioni emesse
------------------	------	---	---------------	---

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Ecologia e Ambiente	
Ufficio	Ecologia e Ambiente	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Autorizzazioni, pareri, nulla osta, iscrizioni registri in materia di tutela acque, aria, suolo, elettrodotti, produzione energia da fonti convenzionali e rinnovabili.	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Area di rischio specifica	Ecologia e Ambiente	

Rischiosità del processo	4,00	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	9 gennaio 2019
Compilatore	Rita Calabresi
Firma compilatore	F.to Rita Calabresi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	Sviluppo, tutela e valorizzazione ambientale
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	Autorizzazioni, pareri, nulla osta, iscrizioni registri in materia di tutela acque, aria, suolo/rifiuti, elettrodotti, produzione energia da fonti convenzionali e rinnovabili - tutela ambientale.

Rischio 1	0,56	Mancata ricezione intera istanza (cartacea o digitale) o parte di essa.	Misura	Controllo della corrispondenza tra i protocolli assegnati al Settore risultanti dall'archivio informatico e quelli pervenuti in formato cartaceo
Rischio 2	1,00	Gestione cronologica del procedimento da parte del Responsabile	Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio atti da cui
Rischio 3	1,00	Concessione di condizioni meno restrittive rispetto a quanto previsto dalla norma	Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio degli atti ri
Rischio 4	4,00	Eccessiva complessità delle procedure che caratterizzano il processo	Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente del responsabile di posizione organizzativa; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio degli atti ri
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Ecologia e Ambiente	
Ufficio	Ecologia e Ambiente	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
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.	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi,	
Area di rischio specifica	Ecologia e Ambiente	

Rischiosità del processo	4,50	MEDIO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	9 gennaio 2019
Compilatore	Rita Calabresi
Firma compilatore	F.to Rita Calabresi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	Sostenibilità ambientale
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	Attività della Provincia quale coordinatore territoriale del "Patto dei Sindaci" (covenantterritorial coordinator)
Obiettivo operativo collegato	

Rischio 1	4,50	attribuzione del contributo senza rispettare le condizioni del bando	Misura	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione
Rischio 2	1,00	Liquidazione dei contributo in assenza dell'avenuto accertamento di corretto utilizzo da parte del	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Ecologia e Ambiente	
Ufficio	Ecologia e Ambiente	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
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.	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi,	
Area di rischio specifica	Ecologia e Ambiente	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	9 gennaio 2019
Compilatore	Rita Calabresi
Firma compilatore	F.to Rita Calabresi
Firma dirigente responsabile	F.toPatrizia Cinquanta

Missione di riferimento		Miglioramento qualità delle acque
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato		
Obiettivo operativo collegato		Riqualificazione qualità delle acque superficiali

Rischio 1	3,75	attribuzione del contributo senza rispettare le condizioni del bando	Misura	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione
Rischio 2	1,00	0	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Ecologia e Ambiente	
Ufficio	Ecologia e Ambiente	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. D	
Processo	Bando per concedere contributi per l'incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)	
Area di rischio specifica	Ecologia e Ambiente	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	16 gennaio 2019
Compilatore	Rita Calabresi
Firma compilatore	F.to Rita Calabresi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	Lotta all'inquinamento e verifica del corretto smaltimento dei rifiuti
Programma di riferimento	
Obiettivo strategico collegato	
Obiettivo operativo collegato	o i Comuni delle pratiche connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e

Rischio 1	3,75	Discrezionale valutazione delle istanze di partecipazione	Misura	Attribuzione dei contributi attraverso specifica commissione di valutazione
Rischio 2	3,75	Liquidazione dei contributo in assenza dell'avvenuto accertamento di corretto utilizzo da parte del	Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente; 2) misura di trasparenza: pubblicazione amministrazione trasparente sovvenzioni, contributi, sussidi, vantag
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Ecologia e Ambiente	
Ufficio	Ecologia e Ambiente	
Qualifica del responsabile di processo	Cat. D	
Processo	Adesione ai manifesti di intenti Contratto di Fiume Cavata - Linea Pio, fiume Ufente e Amaseno	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Area di rischio specifica	Ecologia e Ambiente	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	9 gennaio 2019
Compilatore	Rita Calabresi
Firma compilatore	F.to Rita Calabresi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	Missione 9 Sviluppo e tutela del territorio e dell'Ambiente
Programma di riferimento	Programma 02
Obiettivo strategico collegato	Riqualificazione qualità delle acque
Obiettivo operativo collegato	Adesione al manifesto di intenti Contratto di Fiume Cavata - Linea Pio

Rischio 1	3,75	Ritardare il processo di collaborazione tra i soggetti aderenti al manifesto	Misura	1) misura di controllo: verifica da parte del dirigente; 2) misura di trasparenza: pubblicazione albo pretorio delibere di adesione; 3) standard comportamento: il d
Rischio 2	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Ecologia e Ambiente	
Ufficio	Ecologia e Ambiente	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Acquisto sul MEPA del servizio WEBGIS INTRANET, con sistema open source, di dati ambientali in collaborazione con il settore E-Government e con il Settore Pianificazione Urbanistica. Dati riferiti in particolare all'aggiornamento del Reticolo Idrografico al Catasto Pozzi che in via diretta e indiretta incidono sul reticolo stesso, rispetto alle finalità del Progetto di Monitoraggio delle acque superficiali.	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	Ecologia e Ambiente	

Rischiosità del processo	2,50	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	9 gennaio 2019
Compilatore	Rita Calabresi
Firma compilatore	F.to Rita Calabresi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	Missione 9 Sviluppo e tutela del territorio e dell'Ambiente
Programma di riferimento	Programma 02
Obiettivo strategico collegato	Miglioramento qualità delle acque
Obiettivo operativo collegato	

Rischio 1	2,50	Acquisto prodotto sul MEPA	Misura	1) controllo del dirigente delle fasi di acquisto; 2) pubblicazione in amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti; 3) verifica regolamentazione MEPA;
Rischio 2	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
--------------------------------	----

Settore	Pianificazione urbanistica
Ufficio	Affari Generali e Concessioni
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente
Processo	VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE: Rilascio Autorizzazione/N.O in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico e Forestale RR.DD. 3267/1923 e 1126/1926, per nuove opere e/o sanatorie. Proroghe, rinnovi e/o varianti in corso d'opera. Autorizzazione/N.O. per taglio e/o progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva. Comunicazione con dichiarazione di taglio, miglioramento e ricostituzione boschiva con o senza progetto. Richiesta di varianti in corso d'opera e proroga a fine lavori per l'esecuzione di tagli colturali e utilizzazioni boschive. Approvazione P.G.A.F. OPERE IDRAULICHE-PAI-RISORSE IDRICHE: Autorizzazioni, licenze, concessioni e pareri in materie di Opere Idrauliche-P.A.I.-Attingimento, ricerca e derivazione di acque sotterranee e superficiali.
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi,
Area di rischio specifica	Pianificazione urbanistica

Data compilazione	9 gennaio 2019
Compilatori	Loredana Costantino - Alberto Russo
Firma compilatore	F.to Loredana Costantino - Alberto Russo
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

Rischiosità del processo	8,44	RILEVANTE
--------------------------	------	-----------

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

Rischio 1	2,25	mancato rispetto dell'ordine cronologico di	Misura	attraverso l'istruttoria preliminare amministrativa si controlla la documentazione pervenuta - verifica ammissibilità - tempestiva comunicazione all'utente di event
Rischio 2	1,50	RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA SUL BURL	Misura	tempestiva richiesta di pubblicazione dopo l'esito la verifica positiva di ammissibilità.
Rischio 3	3,75	RITARDO NELL'ACQUISIZIONE DEI PARERI ENDOPROCEDIMENTALI DA PARTE DEGLI ALTRI ENTI INTERESSATI. CONSEGUENTE RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'ISTANZA	Misura	TEMPESTIVA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AGLI ENTI INTERESSATI E REDAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA CONCLUSIVA PER DISTINGUERE I TEMPI DELL'ENTE
Rischio 4	8,44	attività di sopralluogo finalizzato alla verifica in situ delle dichiarazioni documentali	Misura	1) redazione e protocollo del verbale di sopralluogo; 2) partecipazione al sopralluogo di più persone e/o organi di polizia provinciale
Rischio 5	2,25	mancata acquisizione informazioni previste requisiti morali (D. Lgs. 15.11.2012, n. 218)	Misura	A CONCLUSIONE DELLA FASE PROCEDIMENTALE DI PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE DI LEGGE -

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Pianificazione urbanistica	
Ufficio	Pianificazione territoriale	
Qualifica del responsabile di processo	Responsabile Procedimento	
Processo	<p>Svolgimento delle funzioni e compiti delegati alle Province, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, lettera a), b), c) e d) della L.R. 14/99:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica compatibilità regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali, ai sensi dell'art.94, comma 1, lettera a) della L.R. n.14 del 07/08/1999 e dell'art.71 della L.R. n.38 del 22/12/1999 nelle more dell'emanazione dei criteri generali indicati al comma 1 dello stesso art.71 della L.R. n.38/99; • N.O. all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo, ai sensi dell'art.94, comma 1, lettera b) della L.R. n.14 del 07/08/1999; • N.O. all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ai sensi dell'art.94, comma 1, lettera c) della L.R. n.14 del 07/08/1999; • N.O. all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonché in altri territori della Regione individuati da specifica legge di settore, ai sensi dell'art.94, comma 1, lettera d) della L.R. n.14 del 07/08/1999; • Pareri V.I.A. (valutazione d'impatto ambientale) e V.A.S. (valutazione ambientale strategica). 	
Area di rischio generale	attivi della sfera giuridica dei destinatari prividi effetto economico diretto ed immediato	
Area di rischio specifica	Pianificazione urbanistica	

Data compilazione	
Compilatore	Loredana Costantino - Alberto russo
Firma compilatore	F.to Loredana - Costantino - Alberto russo
Firma dirigente responsabile	F.to patrizia Cinquanta

Rischiosità del processo	8,75	RILEVANTE
---------------------------------	-------------	------------------

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

Rischio 1	2,81	CONDUZIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA CON DISCREZIONALITA' PER INTERFERENZE E PRESSIONI	Misura	INDIVIDUAZIONE, OVE DISPONIBILI, DI PIU' UNITA' DI PERSONALE; REGOLAMENTAZIONE DELLE ISTRUTTORIE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI CHECK-LIST AVENTI C
Rischio 2	8,75	ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CON AGEVOLAZIONE O INTRALCIO NEI CONFRONTI DI	Misura	REDAZIONE DI VERIFICA INCROCIATA DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI AL PROCEDIMENTO DELLE ISTRUTTORIE, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE UMANE DISP
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
--------------------------------	----

Settore	Risorse Umane - Formazione - Lavoro
Ufficio	Risorse Umane
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente
Processo	CICLO DELLA PERFORMANCE - PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO

Rischiosità del processo	2,00	BASSO
---------------------------------	------	-------

Data compilazione	10.01.2019
Compilatore	Mariella Galeno
Firma compilatore	F.to Dr.ssa Galeno
Firma dirigente responsabile	F.to Dr. Tibaldi

Missione di riferimento	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di riferimento	2	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo strategico collegato	1.1	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI
Obiettivo operativo collegato	8	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Rischio 1	2,00	PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA VOLTO A FAVORIRE ALCUNE STRUTTURE RISPETTO AD ALTRE	Misura	CONDIVISIONE PROCEDURE
------------------	------	---	---------------	------------------------

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Risorse Umane - Formazione - Lavoro	
Ufficio	Risorse Umane	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	GESTIONE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	4,00	BASSO
---------------------------------	------	-------

Data compilazione	10.01.2019
Compilatore	Mariella Galeno
Firma compilatore	F.to Dr.ssa Galeno
Firma dirigente responsabile	F.to Dr. Tibaldi

Missione di riferimento	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di riferimento	2	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo strategico collegato	1.1	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI
Obiettivo operativo collegato	8	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Rischio 1	4,00	MANIPOLAZIONE DATI AL FINE DI FAVORIRE/SFAVORIRE DIPENDENTI	Misura	ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE/SEGMENTAZIONE DELLE FUNZIONI
------------------	------	---	---------------	---

PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
--------------------------------	----

Settore	Risorse Umane - Formazione - Lavoro
Ufficio	Risorse Umane
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente
Processo	CONCORSI, PROCEDURE SELETTIVE E PROGRESSIONI INTERNE
Area di rischio generale	Acquisizione e progressione del personale
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO

Data compilazione	10.01.2019
Compilatore	Mariella Galeno
Firma compilatore	f.to dr. Ambrosino
Firma dirigente responsabile	f.to dr. Tibaldi

Rischiosità del processo	3,00	BASSO
--------------------------	------	-------

Missione di riferimento	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di riferimento	2	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo strategico collegato	1.3	OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA RICERCA DELLA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI
Obiettivo operativo collegato	8	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Rischio 1	3,00	Redazione bando non chiaro o tale da favorire qualcuno	Misura	misure di adeguamento regolamentazione esistente
Rischio 2	3,00	Nomina commissione compiacente orientata a favorire qualcuno	Misura	misure di adeguamento regolamentazione esistente
Rischio 3	3,00	Verifica errata /insufficiente degli atti della commissione	Misura	Misure di controllo su atti restituiti dalla Commissione

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Risorse Umane - Formazione - Lavoro	
Ufficio	Risorse Umane	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	2,00	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10.01.2019
Compilatore	Ciro Ambrosino
Firma compilatore	f.to Ambrosino
Firma dirigente responsabile	f.to dr. Tibaldi

Missione di riferimento	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di riferimento	2	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo strategico collegato	1.1	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI
Obiettivo operativo collegato	8	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Rischio 1	2,00	OMESSO CONTROLLO CARTELLINI E GIUSTIFICATIVI	Misura	AGGIORNAMENTO NORMATIVO/REGOLAMENTARE
------------------	-------------	--	---------------	---------------------------------------

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Risorse Umane - Formazione - Lavoro	
Ufficio	Risorse Umane	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	GESTIONE BANCA DATI DI CARRIERA ECONOMICO-GIURIDICA DEI DIPENDENTI	
Area di rischio generale	Acquisizione e progressione del personale	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	2,25	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10.01.2019
Compilatore	Ciro Ambrosino /Gargiulo Annamaria
Firma compilatore	F.to dr. Ambrosino/Gargiulo
Firma dirigente responsabile	f.to dr. Tibaldi

Missione di riferimento	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di riferimento	2	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo strategico collegato	1.1	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI
Obiettivo operativo collegato	8	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Rischio 1	2,25	MANIPOLAZIONE DATI AL FINE DI FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI	Misura	MISURE DI CONTROLLO / CODICE DI COMPORTAMENTO
------------------	-------------	--	---------------	---

PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
--------------------------------	----

Settore	Risorse Umane - Formazione - Lavoro
Ufficio	Risorse Umane
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente
Processo	PROCEDURE RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI EXTRASTIPENDIALI / RECUPERO PER LIQUIDAZIONI INDEBITE
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO

Rischiosità del processo	3,00	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	10.01.2019
Compilatore	Mariella Galeno
Firma compilatore	F.to Dr.ssa Galeno
Firma dirigente responsabile	F.to Dr. Tibaldi

Missione di riferimento	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di riferimento	2	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo strategico collegato	1.1	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI
Obiettivo operativo collegato	8	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Rischio 1	3,00	INDEBITE EROGAZIONI O MANCATI RECUPERI DEGLI INDEBITI	Misura	CONTROLLO DEL DIRIGENTE SUGLI ATTI TRASMESSI AL SETTORE E CONTROLLI E VERIFICHE SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE ESERCITATO DALLA PO SULL'OPERATORE
------------------	-------------	---	---------------	---

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Bilancio	
Ufficio	Bilancio	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	
Area di rischio generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,00	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	10 gennaio 2019
Compilatore	CORIDDI GIUSEPPE
Firma compilatore	F.to Giuseppe Coriddi
Firma dirigente responsabile	F.to Carissimo Francesco

Missione di riferimento	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma di riferimento	3	Gestione economico-finanziaria, Programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico collegato	1.3	ottimizzazione delle risorse disponibili per la ricerca della migliore qualità dei servizi
Obiettivo operativo collegato		Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie dell'Ente

Rischio 1	3,00	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	Misura	100%
-----------	------	--	--------	------

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Direzione Organi Istituzionali	
Ufficio	Direzione Organi Istituzionali	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
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 rilegatura atti).	
Area di rischio generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,94	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	15 gennaio 2019
Compilatore	NARDACCI GIANCARLO
Firma compilatore	F.to Giancarlo Nardacci
Firma dirigente responsabile	F.to Dr.ssa Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	3,94	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Controllo rispetto dei termini e dell'ordine di arrivo di protocollo dei pagamenti
Rischio 2	3,94	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Procedure standard di controllo mediante: verifica delle presenze e dei costi sostenuti per i revisori dei Conti; per la Stenotipia, verifica delle ore di durata delle s
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Direzione Organi Istituzionali	
Ufficio	Direzione Organi Istituzionali	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Affidamento servizi e forniture (Servizio stenotipia)	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,38	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	15 gennaio 2019
Compilatore	NARDACCI GIANCARLO
Firma compilatore	F.to Giancarlo Nardacci
Firma dirigente responsabile	F.to Dr.ssa Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	3,38	Scelta della procedura e formulazione di atti/criteri di valutazione che possano favorire o	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 ca
Rischio 2	3,38	UTILIZZO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE AFFERENTE LE REGOLE DELL'AFFIDAMENTO	Misura	Utilizzo piattaforme informatiche tramite consip e mepa
Rischio 3	3,38	Agevolazioni nell'esecuzione del servizio	Misura	Verifiche puntuali della congruità della prestazione fatturata (verifiche contabili e soprattutto di corrispondenza contrattuali)
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Edilizia scolastica e Fabbricati	
Ufficio	Edilizia Scolastica	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Programmazione e progettazione	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	Edilizia scolastica e Fabbricati	

Rischiosità del processo	6,00	MEDIO
---------------------------------	------	-------

Data compilazione	31 dicembre 2018
Compilatore	Ing. Gianvincenzo De Paola
Firma compilatore	F.to Ing. Gianvincenzo De Paola
Firma dirigente responsabile	F.to Dott. Francesco Carissimo

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

Rischio 1	6,00	Errata valutazione del fabbisogno per l'attività di manutenzione del patrimonio provinciale	Misura	Relazione programmatica di inizio anno a firma di P.O./Dirigente - Rendiconto della attività di fine anno a firma di P.O./Dirigente
Rischio 2	6,00	Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali e nei disciplinari di gara	Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Edilizia scolastica e Fabbricati	
Ufficio	Edilizia Scolastica	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Selezione del contraente (contratti di forniture, servizi e lavori)	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	Edilizia scolastica e Fabbricati	

Rischiosità del processo	11,25	CRITICO
---------------------------------	--------------	----------------

Data compilazione	31 dicembre 2018
Compilatore	Ing. Gianvincenzo De Paola
Firma compilatore	F.to Ing. Gianvincenzo De Paola
Firma dirigente responsabile	F.to Dott. Francesco Carissimo

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

Rischio 1	8,75	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento	Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali
Rischio 2	8,75	Gestione dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi tecnici	Misura	Regolamentazione delle attività di gestione degli Elenchi
Rischio 3	10,00	Contratti sotto soglia affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi	Misura	Confronto tra le offerte di almeno n° 3 operatori economici, salvo casi d'urgenza
Rischio 4	11,25	Violata segretezza dell'elenco di partecipanti alla procedura di affidamento	Misura	Adozione di procedure in grado di garantire livelli elevati di segretezza in fase di trasmissione degli inviti e di ricezione delle offerte
Rischio 5	11,25	Errato utilizzo degli affidamenti ex art. 63 c. 5 - "lavori complementari" - ed ex art. 106 c. 1 lett. b - "lavori supplementari" - del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e smi	Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Edilizia scolastica e Fabbricati	
Ufficio	Edilizia Scolastica	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Esecuzione del contratto	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	Edilizia scolastica e Fabbricati	

Rischiosità del processo	11,25	CRITICO
---------------------------------	--------------	----------------

Data compilazione	31 dicembre 2018
Compilatore	Ing. Gianvincenzo De Paola
Firma compilatore	F.to Ing. Gianvincenzo De Paola
Firma dirigente responsabile	F.to Dott. Francesco Carissimo

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

Rischio 1	11,25	Ritardo nella stesura di SAL/Certificati di pagamento e liquidazione dei corrispettivi	Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali
Rischio 2	11,25	Insufficiente controllo di subappaltatori e subaffidatari	Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Edilizia scolastica e Fabbricati	
Ufficio	Edilizia Scolastica	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Attività di manutenzione eseguita con squadra interna	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	Edilizia scolastica e Fabbricati	

Rischiosità del processo	5,25	MEDIO
---------------------------------	------	--------------

Data compilazione	31 dicembre 2018
Compilatore	Ing. Gianvincenzo De Paola
Firma compilatore	F.to Ing. Gianvincenzo De Paola
Firma dirigente responsabile	F.to Dott. Francesco Carissimo

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

Rischio 1	5,25	Irregolarità nelle attività di manutenzione eseguite dalla squadra interna per utilizzo inappropriato di materiali di consumo/attrezzature	Misura	Regolamentazione delle attività riguardanti la squadra di manutenzione interna
------------------	------	--	---------------	--

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Ufficio Contratti	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Stipula Contratti a rogito (forma pubblica Amministrativa)	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	4,50	MEDIO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	14.01.2019
Compilatore	Antonio Scandurra
Firma compilatore	F.to Antonio Scandurra
Firma dirigente responsabile	F.to Apatrizia Cinquanta

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

Rischio 1	4,50	Influenza sui tempi di stipula al fine di agevolare o danneggiare un operatore economico	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
Rischio 2	2,53	Influenza sul contenuto del contratto (es. clausole, scadenze, penali) per favorire o danneggiare un operatore economico	Misura	Predisposizione di contratti standardizzati corredati dalle condizioni inserite nei capitolati di spesa

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Sanzioni Amministrative	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Provvedimento sanzionatorio (ordinanza ingiunzione/archiviazione/dissequestro)	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	
Compilatore	Giovanna Manchisi
Firma compilatore	F.to Giovanna Manchisi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	3,75	Abusi e/o distorsioni nella valutazione dei contenuti (verbali, scritti difensivi, controdeduzioni)	Misura	Standardizzazione delle procedure di valutazione e rispetto della prassi consolidata. Obbligo di motivazione puntuale e adeguata sulla discrezionalità esercitata n
Rischio 2	3,75	Influenza sui tempi al fine di agevolare o danneggiare	Misura	Rispetto dell'ordine di arrivo di protocollo/scadenza prescrizione termini di legge
Rischio 3	3,75	Discrezionalità nel quantum e nella valutazione della sanzione	Misura	Obbligo di motivazione puntuale e adeguata sulla discrezionalità esercitata nella singola fattispecie. Creazione di criteri generali applicativi alle fattispecie per po
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Sanzioni Amministrative	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Liquidazione (rimborso doppio pagamento/fattura servizio abbonamento consultazione telematica Infocamere)	
Area di rischio generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	
Compilatore	Giovanna Manchisi
Firma compilatore	F.to Giovanna Manchisi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	3,75	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Rispetto dei termini e dell'ordine di arrivo di protocollo dei pagamenti
Rischio 2	3,75	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Processo standard. Importi e competenze stabiliti a monte.
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Sanzioni Amministrative	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Verifiche condizioni per la concessione di rateizzazione del pagamento di una sanzione	
Area di rischio generale	attivi della sfera giuridica dei destinatari prividi effetto economico diretto ed immediato	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	
Compilatore	Giovanna Manchisi
Firma compilatore	F.to Giovanna Manchisi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	3,75	Gestione sommaria delle richieste che produce favoritismi o danneggiamenti	Misura	Procedimentalizzazione della richiesta tramite modulistica disponibile sul sito e standardizzazione
Rischio 2	3,75	Mancato controllo delle dichiarazioni	Misura	Introduzione del controllo a campione delle dichiarazioni
Rischio 3	3,75	Mancato controllo dei pagamenti rateizzati	Misura	Controllo generalizzato e puntuale tramite riscontri di pagamento e solleciti di pagamento con il coinvolgimento del personale dell'ufficio bilancio
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Sanzioni Amministrative	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Iscrizione a ruolo	
Area di rischio generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	4,50	MEDIO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	
Compilatore	Giovanna Manchisi
Firma compilatore	F.to Giovanna Manchisi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	4,50	Influenza sui tempi al fine di agevolare o danneggiare	Misura	Rispetto dell'ordine temporale dei mancati pagamenti delle ordinanze di ingiunzione
Rischio 2	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
--------------------------------	----

Settore	Politiche di Coordinamento
Ufficio	Sinistri
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente
Processo	NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Area di rischio specifica	Politiche di Coordinamento

Rischiosità del processo	4,50	MEDIO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	
Compilatore	Giovanna Manchisi
Firma compilatore	F.to Giovanna Manchisi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	4,50	Abusi e/o distorsioni sulla valutazione delle fattispecie di sinistro e dell'importo	Misura	Strandardizzazione dei procedimenti di risarcimento e d'intervento dei legali degli avvocati interni dell'Ente. Obbligo di verbalizzazione dell'incontro puntuale e ad
Rischio 2	4,50	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Rispetto dell'ordine temporale di arrivo della richiesta di invito alla regolazione
Rischio 3	3,75	Favoritismi (legati a parentele, amicizie e/o simpatie)	Misura	Verifica incompatibilità, sostituzione del responsabile del procedimento. Tutela del Whistleblower
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Sinistri	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Formulazione della proposta transattiva (per sinistri in gestione diretta sotto franchigia SIR)	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	5,25	MEDIO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	
Compilatore	Giovanna Manchisi
Firma compilatore	F.to Giovanna Manchisi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	5,25	Abusi e/o distorsioni sulla valutazione della fattispecie di sinistro e dell'importo	Misura	Standardizzazione dei procedimenti di risarcimento e intervento dei periti tecnici e medici legali convenzionati con l'Ente. Obbligo di motivazione puntuale e ade
Rischio 2	4,50	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Rispetto del protocollo in entrata dell'atto
Rischio 3	4,50	Favoritismi (parentali, amicizie e/o simpatie)	Misura	Verifica delle incompatibilità con eventuale sostituzione dell'istruttore, tutela del whistleblower
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Sinistri	
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente	
Processo	Liquidazione per risarcimento danni (e fatturazioni - periti, medici legali e avvocati esterni)	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	4,50	MEDIO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	
Compilatore	Giovanna Manchisi
Firma compilatore	F.to Giovanna Manchisi
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	4,50	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Rispetto dei termini e dell'ordine di protocollo di arrivo dei pagamenti
Rischio 2	4,50	Uso distorto del denaro pubblico per mancato controllo dei documenti di pagamento	Misura	Sperimentazione incrocio a campione nelle diverse fasi (ISTRUTTORIA e LIQUIDAZIONE) delle pratiche tra istruttori. Trasparenza delle verifiche e dei controlli fiscali
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
--------------------------------	----

Settore	Politiche di Coordinamento
Ufficio	Intero Settore
Qualifica del responsabile di processo	Dirigente
Processo	Affidamento di lavori, servizi e forniture (servizi assicurativi, servizio brokeraggio,.....)
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO

Data compilazione	17 gennaio 2019
Compilatore	Alessandro Targa
Firma compilatore	F.to Alessandro Targa
Firma dirigente responsabile	F.to Patrizia Cinquanta

Rischiosità del processo	4,50	MEDIO
--------------------------	------	-------

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

Rischio 1	4,00	Scelta della procedura e formulazione di atti/criteri di valutazione che possano favorire o danneggiare determinati operatori economici	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.
Rischio 2	3,00	Fuga di informazioni da parte dei soggetti coinvolti	Misura	Codice di comportamento. Tutela del whistleblower
Rischio 3	3,00	Distorsioni sulla nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte e delle anomalie	Misura	Misure del conflitto d'interesse - trasparenza - rotazione del personale - tutela del whistleblower
Rischio 4	4,50	Alterazione, omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di	Misura	Predisposizione di una check list univoca dei controlli. Obbligo di dichiarazione formale, da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla fase di
Rischio 5	3,00	Uso distorto del denaro pubblico per mancato controllo dei documenti di pagamento e mancata applicazione di penali	Misura	CHECK LIST verifiche puntuali della congruità e rispondenza contrattuale della prestazione fatturata (verifiche contabili e soprattutto di corrispondenza contrattuali) tramite creazione di check list. Trasparenza delle verifiche e dei controlli fiscali, contabili e contrattuali, anche dal testo dell'atto di liquidazione.

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Avvocatura	
Qualifica del responsabile di processo	Segretario generale	
Processo	Indicazione e nomina avvocato interno dell'ente per difesa giudiziale e stragiudiziale dell'ente. Patrocinio e tutela legale dell'ente, in qualità sia di attore/ricorrente che di convenuto/resistente, in materia amministrativa, civile, tributaria e penale, nei giudizi di I e II grado, avanti alla Corte di Cassazione e nei procedimenti arbitrali	
Area di rischio generale	Affari legali e contenzioso	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	4,50	MEDIO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	17 gennaio 2019
Compilatore	De Luca M. Carmina
Firma compilatore	Firmato De Luca M. Carmina
Firma dirigente responsabile	Firmato Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	4,00	Conflitto di interesse dell'avvocato incaricato con la controparte o con il rappresentante della	Misura	Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi
Rischio 2	4,50	condotta di agevolazione della controparte in giudizio	Misura	stretto rispetto del criterio della rotazione nell'attribuzione di incarichi di difesa agli avvocati interni dell'Ente e rispetto dell'ordine di arrivo dell'atto al Protocollo
Rischio 3	3,75	Scadenza volontaria termini di giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri	Misura	Perfezionamento pratica amministrativa secondo una modalità organizzativa stretta di tempi e attività
Rischio 4	3,75	mancata attività di giudizio nei termini di legge	Misura	Annotazione generalizzata e puntuale della valutazione effettuata su tutti gli atti esaminati con trasparenza dei motivi

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di coordinamento	
Ufficio	Avvocatura	
Qualifica del responsabile di processo	Segretario generale	
Processo	Attività professionale nella gestione dei contenziosi giudiziari e/o extragiudiziali, pareri e ricorsi amministrativi	
Area di rischio generale	Affari legali e contenzioso	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	3,75	BASSO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	17 gennaio 2019
Compilatore	De Luca M. Carmina
Firma compilatore	Firmato De Luca M. Carmina
Firma dirigente responsabile	Firmato Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	3,00	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 suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio	Misura	Massima aderenza alla normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
Rischio 2	3,75	Scadenza volontaria 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 professionali	Misura	Monitoraggio delle strategie processuali adottate nelle singole cause per ogni fase processuale per la logicità e la coerenza delle soluzioni adottate

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Avvocatura	
Qualifica del responsabile di processo	Segretario generale	
Processo	Conferimento incarichi di servizi legali (art. 17 dlgs 50/2016 per resistenza e promozione nei giudizi dell'Ente (avvocati esterni)	
Area di rischio generale	Affari legali e contenzioso	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	6,00	MEDIO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	17 gennaio 2019
Compilatore	De Luca M. Carmina
Firma compilatore	Firmato De Luca M. C.
Firma dirigente responsabile	Firmato Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	6,00	Omessa comunicazione di un conflitto di interesse dell'avvocato incaricato con la controparte o	Misura	Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi
Rischio 2	6,00	Distorto uso delle regole di individuazione finalizzato a favorire soggetti specifici	Misura	Stretto utilizzo dell'elenco avvocati secondo le disposizioni del regolamento per l'affidamento del singolo servizio e applicazione del criterio di rotazione competi

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Avvocatura	
Qualifica del responsabile di processo	Segretario generale	
Processo	Liquidazione fatture (parcelle ed acconti servizi legali avvocati esterni-Parcelle Consultenti Tecnici di Ufficio CTU)	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	4,50	MEDIO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	17 gennaio 2019
Compilatore	De Luca M. Carmina
Firma compilatore	Firmato De Luca M. C.
Firma dirigente responsabile	Firmato Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	4,50	Influenza sui tempi di liquidazione al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Rispetto dei termini e dell'ordine di arrivo di protocollo dei pagamenti
Rischio 2	3,75	Influenza sul controllo e verifica delle spettanze al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Procedure standard importi e competenze stabiliti a monte al momento del conferimento degli incarichi

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Politiche di Coordinamento	
Ufficio	Avvocatura	
Qualifica del responsabile di processo	Segretario generale	
Processo	Refusione spese legali amministratori. Patrocinio legale dipendenti	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)	
Area di rischio specifica	NON SELEZIONATO	

Rischiosità del processo	5,00	MEDIO
---------------------------------	------	-------

Data compilazione	17 gennaio 2019
Compilatore	De Luca M. Carmina
Firma compilatore	Firmato De Luca M. C.
Firma dirigente responsabile	Firmato Patrizia Cinquanta

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

Rischio 1	5,00	Condotta di agevolazione/danneggiamento del richiedente nel mancato riscontro dei presupposti	Misura	Aderenza alla normativa di riferimento e al regolamento vigente. Trasparenza all'interno dell'atto di tutti i motivi di accoglimento/rigetto della richiesta
Rischio 2	4,50	Influenza sui tempi al fine di agevolare e/o danneggiare	Misura	Procedure standard. Importi e competenze aderenti al regolamento

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	Viabilità - Squadre manutenzione	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Progettazione e programmazione	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	6,00	MEDIO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato		

Rischio 1	3,50	Errata valutazione del fabbisogno per l'attività di manutenzione del patrimonio stradale	Misura	Relazione di pianificazione di inizio anno (Dirigente/PO) - Relazione di rendicontazione di fine anno
Rischio 2	6,00	Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali e disciplinari di gara	Misura	controllo a campione
Rischio 3	6,00	Alterazione dell'importo a base di gara e delle voci di costo di computo metrico	Misura	controllo a campione
Rischio 4			Misura	
Rischio 5			Misura	

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	Viabilità - Appalti Lavori, Beni e Servizi	
Qualifica del responsabile di processo	DIRIGENTE	
Processo	Affidamento di lavori, servizi e approvvigionamento beni per la manutenzione strade	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	7,50	RILEVANTE
--------------------------	------	-----------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato		

Rischio 1	7,00	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	Misura	Garantire, attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, con particolare riferimento alle urgenze e somme urgenze. - Predisposizione
Rischio 2	4,50	Istituzione di un elenco degli operatori economici distinguendo la disponibilità ad eseguire interventi urgenti o sotto soglia dei 40.000 e sopra quest'ultima soglia stante le Linee guide per la	Misura	Nomina responsabile - aggiornamento bi mestrale - estrazione random in base a short list degli operatori economici aventi i requisiti
Rischio 3	6,25	Violazione della segretezza dell'elenco dei partecipanti alla gara	Misura	utilizzo piattaforme di e-procurement per la gestione delle gare - Utilizzo delle pec solo per acquisizione offerte per affidamenti diretti
Rischio 4	4,50	Uso improprio o distorto dell'affidamento diretto nonchè suddivisioni in lotti o classificazione lavori/servizi al fine di indirizzare le procedure	Misura	Standardizzazione dei procedimenti per la suddivisione in lotti (es per aree omogenee - Continuo aggiornamento sui criteri di classificazione tra servizi e lavori - C
Rischio 5	7,50	Errato utilizzo degli affidamenti ex art. 63, comma 5 "lavori complementari" - ex art. 106 c. 1 lett. b "lavori supplementari" del Codice degli appalti	Misura	controllo a campione

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	Viabilità - Ufficio Concessioni / Autorizzazioni/ Nulla Osta	
Qualifica del responsabile di processo	DIRIGENTE	
Processo	Rilascio/ Diniego / Revoca di Concessione/Autorizzazioni/Nulla Osta in materia di viabilità	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	5,25	MEDIO
---------------------------------	------	--------------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato		

Rischio 1	4,00	Usò improprio o disteroro della discrezionalità nell'utilizzo dell'ordine di arrivo/protocollo	Misura	Controllo a campione
Rischio 2	5,25	Usò improprio della discrezionalità in sede di istruttoria, operando scelte infavore o sfavore del destinataio finale dell'atto	Misura	Controllo a campione autorizzazioni
Rischio 3	3,00	Usò improprio della discrezionalità in sede di monitoraggio rispetto prescrizioni in sede di realizzazione/esecuzione, operando scelte in favore o sfavore del destinatario finale dell'atto.	Misura	Controllo a compiontre atti svincolo polizze

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	Viabilità - Squadre manutenzione	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Esecuzione lavori in economia diretta	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	7,00	RILEVANTE
--------------------------	------	-----------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato		

Rischio 1	2,00	Approvvigionamento e gestione distorta del magazzino	Misura	differenziazione delle figure professionali coinvolte, aumento personale dedicato al fine di procedere anche con le rotazioni
Rischio 2	2,00	Uso improprio dei mezzi dell'Ente	Misura	monitoraggio schede attività operai con km e consumi - verifica a campione
Rischio 3	2,00	Individuazione di sorta delle priorità di intervento	Misura	monitoraggio schede attività operai rispetto attività programmate dal sorvegliante e geometra - Verifiche a campione
Rischio 4			Misura	
Rischio 5			Misura	

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	Viabilità - Appalti Lavori, Beni e Servizi	
Qualifica del responsabile di processo	DIRIGENTE	
Processo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nonché liquidazioni	
Area di rischio generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	8,75	RILEVANTE
--------------------------	------	-----------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato		

Rischio 1	2,00	Mancato o Uso distorto delle verifiche delle risposdenze delle lavorazioni a quanto previsto dal capitolato	Misura	verifiche a campione
Rischio 2	8,75	Ritardo nella tesura di SAL e relativo Certificato di pagamento e successiva liquidazione	Misura	verifica a campione
Rischio 3	6,25	Insufficiente controllo dell'istituto del sub appalto	Misura	Controlli in cantieri circa la presenza di operai e ditte autorizzate
Rischio 4	4,50	Insufficiente controllo del mantenimento dei requisiti di legge per l'espletamento del contratto durante tutta la vita dello stesso	Misura	verifiche a campione
Rischio 5	7,50	varianti in corso di esecuzione dei contratti	Misura	Costituzione di una di controllo trasversale alle Aree in grado di verificare la legittimità delle procedure - Assoggettamento delle varianti a successivo controllo

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	Viabilità - Squadre manutenzione	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Monitoraggio/Sorveglianza patrimonio stradale	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	3,50	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato		

Rischio 1	3,00	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	Misura	Rotazione del personale preposto ai controlli - Diminuzione dei km da sorvegliare - Aumento del personale sorvegliante
Rischio 2	3,50	Errata / Disomogenea attribuzione delle priorità di intervento	Misura	Rotazione del personale preposto ai controlli - Diminuzione dei km da sorvegliare aumento personale dedicato al fine di procedere anche con le rotazioni
Rischio 3			Misura	
Rischio 4			Misura	
Rischio 5			Misura	

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	Viabilità - Gestione sinistri	
Qualifica del responsabile di processo	Posizione organizzativa	
Processo	Relazioni Sinistri Stradali	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	3,00	BASSO
--------------------------	------	-------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato		

Rischio 1	3,00	Mancato rispetto dell'arrivo cronologico quale modo per favorire un soggetto	Misura	implementazione database access, condiviso eventualmente anche con ufficio sinistri, per monitoraggio tempistiche - Controllo a campione
Rischio 2	3,00	Discrezionalità nella esecuzione della relazione di competenza/responsabilità dell'Ente	Misura	implementazione database access, condiviso eventualmente anche con ufficio sinistri, per monitoraggio tempistiche - Controllo a campione
Rischio 3			Misura	
Rischio 4			Misura	
Rischio 5			Misura	

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	TRASPORTI	
Qualifica del responsabile di processo	DIRIGENTE	
Processo	Rilascio autorizzazione: agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione auto e moto, centri di istruzione automobilistica, autoscuole e scuole nautiche, autotrasporto conto proprio, trasporti eccezionali	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	6,00	MEDIO
---------------------------------	-------------	--------------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	10	Trasporto e diritto alla mobilità
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	6	Sostegno all'occupazione

Rischio 1	4,00	Uso improprio o disteroro della discrezionalità nell'utilizzo dell'ordine di arrivo/protocollo	Misura	Controllo a campione
Rischio 2	5,25	Uso improprio della discrezionalità in sede di istruttoria, operando scelte infavore o sfavore del destinataio finale dell'atto	Misura	Controllo a campione autorizzazioni
Rischio 3	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 4	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE
Rischio 5	1,00	DESCRIZIONE	Misura	DESCRIZIONE

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	TRASPORTI	
Qualifica del responsabile di processo	DIRIGENTE	
Processo	Esami per rilascio attestati di idoneità professionale, previo superamento di esame, per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore per conto di terzi, taxi NCC e agenzie di socnsulenza automobilistica	
Area di rischio generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	7,00	RILEVANTE
--------------------------	------	-----------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	10	Trasporto e diritto alla mobilità
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	6	Sostegno all'occupazione

Rischio 1	5,00	Usò improprio o distorto nella discrezionalità nella disamina delle istanze nonché all'utilizzo dell'ordine di arrivo/protocollo	Misura	Controllo a campione
Rischio 2	5,00	Accordi collusivi tra i partecipanti e la commissione esaminatrice	Misura	compilazione della traccia oggetto di esame immediatamente prima delle prove e collegialità nella correzione degli elaborati dei concorrenti da parte della commissione

	PROCESSO GIA' CENSITO NEL 2018	SI
Settore	Viabilità - Trasporti	
Ufficio	TRASPORTI	
Qualifica del responsabile di processo	DIRIGENTE	
Processo	Visite ispettive presso le agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione auto e moto, autoscuole e centri di istruzione automobilistica, centri di revisione,	
Area di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Area di rischio specifica	Viabilità e Trasporti	

Rischiosità del processo	7,00	RILEVANTE
--------------------------	------	-----------

Data compilazione	
Compilatore	Arch. Marina Chiota
Firma compilatore	F.to Arch. Marina Chiota
Firma dirigente responsabile	F.to Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Missione di riferimento	10	Trasporto e diritto alla mobilità
Programma di riferimento		
Obiettivo strategico collegato	5	Gestione ottimizzazione della rete viaria in rapporto alle risorse disponibili
Obiettivo operativo collegato	6	Sostegno all'occupazione

Rischio 1	7,00	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 fatiscopia in modo fuorviante, incompleta o infedele	Misura	egolamentazione delle visite ispettive in cui prevedere le modalità di check-list aventi criteri oggettivi prestabiliti, redazione di verbali di sopralluogo; selezione c
Rischio 2	#RIF!		Misura	#RIF!