



**ACaMIR**  
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

**ALLEGATO 1 - Mappatura dei processi\_Analisi rischi\_Elaborazione misure**

## MAPPATURA DEI PROCESSI

### ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

- 1 - Individuazione e aggiornamento periodico del fabbisogno e delle tipologie di personale
- 2 - Gestione delle procedure per il reclutamento del personale di ruolo
- 3 - Predisposizione e stipula contratti di lavoro
- 4 - Gestione delle progressioni di carriera
- 5 - Individuazione/assegnazione di indennità e incarichi di elevata qualificazione
- 6 - Gestione compensi accessori per funzioni tecniche
- 7 - Gestione del sistema di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti
- 8 - Gestione dei trattamenti retributivi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e dei collaboratori esterni
- 9 - Gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti (adempimenti relativi allo status, ai diritti ed ai doveri, quali aspettative, permessi etc.)
- 10 - Adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti
- 11 - Adempimenti obbligatori relativi alla gestione del personale: PerlaPA, ARAN, collocamento
- 12 - Adempimenti del datore di lavoro relativi alla sicurezza
- 13 - Gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale e tenuta dei registri degli infortuni
- 14 - Costituzione dei fondi di contrattazione decentrata
- 15 - Definizione e gestione dell'attività formativa

### GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

- 16 - Predisposizione documenti di programmazione finanziaria
- 17 - Emissione pareri di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria
- 18 - Gestione dell'inventario dei beni mobili
- 19 - Liquidazione della spesa
- 20 - Gestione rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo sugli atti dell'Agenzia e predisposizione delle relative certificazioni e documentazioni dell'attività economico-finanziaria
- 21 - Servizio Economato e gestione cassa economale

### INCARICHI E NOMINE

- 22 - Conferimenti di incarichi dirigenziali per esterni e incarichi di vertice ex art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 - Conferimento di incarichi dirigenziali agli interni
- 23 - Conferimento incarichi aggiuntivi ed autorizzazione incarichi extraistituzionali ai dipendenti interni
- 24 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Agenzia (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite)

### CONTRATTI PUBBLICI

- 25 - Analisi e definizione dei fabbisogni
- 26 - Redazione ed aggiornamento della programmazione relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture
- 27 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche
- 28 - Nomina del responsabile del procedimento ed eventuale personale di supporto
- 29 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, dell'importo e degli elementi essenziali del contratto, del sistema di scelta del contraente
- 30 - Predisposizione del progetto di gara
- 31 - Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
- 32 - Trattamento e custodia della documentazione di gara

33 – Nomina della commissione di gara
34 - Gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte
35 - Verifica di anomalie, verifica ed approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione
36- Gestione di elenchi o albi di operatori economici
37 - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
38 - Esercizio del potere di autotutela sull'aggiudicazione o sulla procedura di affidamento
39 - Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
40 - Stipula del contratto ed avvio dell'esecuzione
41 - Nomina direttore lavori/direttore esecuzione, coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori
42 - Approvazione delle modifiche del contratto originario ed ammissione delle varianti
43 - Autorizzazione al subappalto
44 - Verifiche in corso di esecuzione, ivi comprese quelle delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
45 – Gestione delle riserve e delle controversie
46 – Effettuazione Pagamenti in corso di esecuzione
47 - Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo/verifica di conformità
48- Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>
49 - Sanzioni disciplinari
50 – Controlli su autocertificazioni
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>
51 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e transazioni
52 – Rilascio pareri alle Direzioni dell'Agenzia
53 – Gestione del contenzioso giudiziale ed esecuzione delle sentenze
<b>PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
54 – Formulazione di pareri tecnici alla Regione Campania relativi all'autorizzazione di modifiche o di nuove linee di trasporto pubblico locale
55 – Realizzazione di studi e progetti sull'organizzazione della rete di servizio e sulla pianificazione delle reti di infrastrutture ed investimenti
56 – Formulazione di pareri di congruità alla Regione sui costi del servizio di TPL
57 – Supporto tecnico alla Regione nella gestione dei contratti di servizio ferroviario mediante la partecipazione ai Comitati tecnici assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali e l'applicazione delle relative penali
58 – Supporto tecnico alla DG Mobilità della Regione nella gestione dei contratti di servizio di TPL mediante la formulazione di pareri ed istruttorie tecniche
59 – Partecipazione a tavoli istituzionali e redazione di istruttorie tecniche nonché predisposizione di documenti su richiesta
60 – Analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini
61 – Valutazioni sullo sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, progettazione di integrazioni e varianti
62 – Supporto alla Regione nella formulazione della Carta dei servizi del sistema dei trasporti

63 – Supporto tecnico alla Regione nella predisposizione del Piano della mobilità con individuazione e proposta delle infrastrutture strategiche regionali, redazione di istruttorie tecniche e proposte di piano
64 - Progettazione e cura della realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi, sulla fruizione di biglietti e abbonamenti TPL e parcheggi
65 – Supporto alla pianificazione regionale dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari mediante la verifica della coerenza degli investimenti
66 – Predisposizione della bozza di Programma triennale dei servizi di TPL
67 – Reperimento, analisi, classificazione, sviluppo, ed aggiornamento delle informazioni su mobilità, sistema del trasporto, ambiente e loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione
68 - Funzioni essenziali su reti interconnesse EAV; assegnazione delle tracce ferroviarie, determinazione dei canoni
69 – Coordinamento e gestione dei progetti di Intelligent Transportation System regionale
70 – Predisposizione di istruttorie tecniche per la risposta ad interpellanze, interrogazioni, da parte degli organi di governo regionali
71 – Collaborazione con altri Enti pubblici per la partecipazione a progetti di finanziamento finalizzato (bandi europei, nazionale e/o regionali), mediante la redazione di istruttorie tecniche
72 - Procedura di Assegnazione di autobus alle aziende di TPL
73 - Convenzioni con altri enti stipulati per l'espletamento delle procedure di gara in cui si attribuisce ad Acamir il ruolo di stazione appaltante
<b>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI</b>
74 – Assistenza giuridico-amministrativa agli organi ed ai dipendenti dell'Agenzia in ordine all'attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
75 – Pianificazione e implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza
76 – Coordinamento e gestione dell'Albo informatico on line e, più in generale, del sito web dell'Agenzia
77 – Gestione delle richieste di accesso a documenti, dati ed informazioni in possesso dell'Agenzia
78 – Protezione dati personali
<b>GESTIONE ATTI E DOCUMENTI</b>
79 – Gestione documentale (flussi documentali, conservazione atti e documenti)

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****1 - Inviduazione e aggiornamento periodico del fabbisogno e delle tipologie di personale (Cfr. nota 1)****Descrizione del processo**

Individuazione e programmazione del fabbisogno del personale nel rispetto del principio di ottimizzazione delle risorse pubbliche disponibili, degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi. Redazione del piano triennale del fabbisogno sulla base della pianta organica e delle risorse finanziarie disponibili.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

**Descrizione del rischio**

<b>- individuazione, nell'ambito della programmazione del fabbisogno personale di profili professionali non coerenti con le effettive esigenze di reclutamento dell'ente</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Basso</p> <p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina normativa prevede la pubblicazione del Piano del Fabbisogno, ed inoltre il processo è interamente tracciato a livello interno. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative e il Direttore Generale. E' inoltre previsto un parere del Collegio dei Revisori, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo è sottoposto al potere di vigilanza generale della Regione (DG Mobilità, Giunta). Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

Nota 1: Annualmente nell'ambito del PIAO va approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (Ultimo Piano approvato è il Piano Integrato di Attività e Organizzazione \_PIAO 2023/2025 approvato con Determinazione Direttoriale n.144.2023)

**AREA DI RISCHIO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****2 - Gestione delle procedure per il reclutamento del personale di ruolo****Descrizione del processo**

Istruttoria e gestione delle procedure per il reclutamento del personale di ruolo e le mobilità.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

**Descrizione del rischio**

- previsione nei bandi di concorso/avvisi di selezione di requisiti di accesso e/o titoli valutabili non attinenti al profilo messo a concorso oppure privi di astrattezza e generalità;

- insufficienza, nella fase di valutazione dei requisiti di accesso al concorso, delle garanzie organizzative e procedurali idonee ad assicurarne l'imparzialità;

- irregolare composizione delle Commissioni di concorso finalizzate al reclutamento di candidati particolari;

- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, il rispetto della regola dell'anonimato nella prova scritta, ovvero la predeterminazione di criteri di valutazione dei titoli e delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

- insufficienza, nella fase di verifica da parte dei vincitori dei requisiti di accesso al concorso, di garanzie organizzative e procedurali idonee ad assicurarne l'imparzialità;

- immotivata adozione del provvedimento di revoca del bando di concorso al fine di bloccarne il procedimento nel caso in cui gli esiti si siano rivelati diversi da quelli attesi;

- previsione nelle procedure di stabilizzazione di requisiti di accesso finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di candidati particolari.

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Molto basso/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore statale e regionale, nonché da normativa interna. E' in corso di istruttoria la revisione e/o integrazione del Regolamento interno. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile, la Commissione di concorso e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	--

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	Mantenimento ed eventuale aggiornamento del Regolamento e/o procedura in caso di variazioni normative ed organizzative
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>fasi di attuazione</b>	1. Definizione di una proposta di nuovo Regolamento e/o procedura 2. Approvazione del Nuovo Regolamento e/o procedura 3. Pubblicazione del Regolamento approvato
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	1. 31 Marzo 2024 2. 30 Aprile 2024 3. entro 7 giorni dall'approvazione
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Umane; Responsabile Affari Legali e Contenzioso; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Trasmissione Proposta al Direttore Generale e per conoscenza al RPCT 2. Pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento/Procedura

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****3 – Predisposizione e stipula contratti di lavoro***Descrizione del processo* Predisposizione dei contratti di assunzione che vengono stipulati dal Direttore Generale.**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:** Unità Operativa Risorse Umane**RESPONSABILE DEL PROCESSO:** Responsabile Unità operativa Risorse Umane***Descrizione del rischio***

- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione;
- disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati;

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa, essendo prevista la pubblicazione degli schemi tipo di contratti unitamente all'approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale. Il processo è significativamente disciplinato dalle fonti normative e dalla contrattazione collettiva. Il grado di discrezionalità del decisore è basso in quanto la redazione dei contratti di lavoro non presenta margini di significativa discrezionalità. Il processo è significativamente segregato. Non sono presenti controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

***Trattamento del rischio***

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****4 – Gestione delle progressioni di carriera***Descrizione del processo*

Istruttoria e gestione dei requisiti nonché gli adempimenti normativi previsti.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

**Descrizione del rischio**

- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione;
- disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati;
- favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro.

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Medio/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente valutato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa, essendo prevista la pubblicazione degli atti. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna. Attualmente è in corso di istruttoria la revisione e/o integrazione del Regolamento interno sul reclutamento del personale che contiene una specifica disposizione sulla progressione di carriera. Il grado di discrezionalità del decisore è medio, in quanto limitato dalle indicazioni contenute nel Bando di concorso. Al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile, la Commissione di concorso e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli sul processo. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Mantenimento ed eventuale aggiornamento del Regolamento e/o procedura in caso di variazioni normative ed organizzative</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione di una proposta di nuovo Regolamento e/o procedura</li> <li>2. Approvazione del Nuovo Regolamento e/o procedura</li> <li>3. Pubblicazione del Regolamento approvato</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 31 Marzo 2024</li> <li>2. 30 Aprile 2024</li> <li>3. entro 7 giorni dall'approvazione</li> </ol>
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Umane; Responsabile Ufficio legale e contenzioso; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione Proposta al Direttore Generale e per conoscenza RPCT</li> <li>2. Pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento/Procedura</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****5 – Individuazione/assegnazione di indennità e Incarichi di elevata Qualificazione***Descrizione del processo* Istruttoria e gestione dei requisiti nonché degli gli adempimenti normativi previsti.**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

***Descrizione del rischio***

- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione - disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati - favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Medio
Presenza di controlli sul processo	Basso	
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente valutato come medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina normativa prevede la pubblicazione degli atti. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna. E' in corso di istruttoria la revisione e/o integrazione del Regolamento interno.. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Sono previsti controlli da parte dei Revisori dei conti. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio	

***Trattamento del rischio***

<b>Descrizione misura</b>	<b>Revisione del Regolamento recante l'attribuzione degli incarichi di elevata qualificazione di ACaMIR</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>fasi di attuazione</b>	1. Definizione di una proposta di nuovo Regolamento e/o procedura 2. Approvazione del Nuovo Regolamento e/o procedura 3. Pubblicazione del Regolamento approvato
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	1. 31 Marzo 2024 2. 30 Aprile 2024 3. entro 7 giorni dall'approvazione
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Umane; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Trasmissione Proposta al Direttore Generale sentito il Responsabile Ufficio legale e contenzioso 2. Pubblicazione atto di approvazione del Regolamento/Procedura

**AREA DI RISCHIO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****6 - Gestione compensi accessori per funzioni tecniche (Cfr. Nota 2)***Descrizione del processo*

Istruttoria e gestione dei requisiti nonché gli adempimenti normativi previsti.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

***Descrizione del rischio***

<ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione al pagamento dei compensi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti prescritti</li> <li>- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti</li> <li>- adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto</li> <li>- errato calcolo dell'importo da liquidare</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina normativa prevede la pubblicazione degli atti. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna (con Determina del Direttore Generale n. 699/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs n.36/2023). Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Di regola al processo partecipa il RUP, che cura l'istruttoria, il Dirigente/Responsabile dell'unità operativa responsabile che formula la proposta, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è di fatto validato dalla Regione o dall'ente che si avvale dell'attività di ACaMir. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

***Trattamento del rischio***

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

Nota 2: Le indennità di risultato e relativi premi sono Regolamentati dal CCNL, dal Piano degli Obiettivi e dalla Relazione sulle Performance validata dall'OIV

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****7 - Gestione del sistema di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti***Descrizione del processo* Gestione e verifica mediante la piattaforma "Urbi Smart" e verifica le presenze e assenze dei dipendenti**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

**Descrizione del rischio**

- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti  
 - utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione  
 - mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali  
 - utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente automatizzato. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità è nullo. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Sono previsti controlli sulle presenze. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	--

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****MACRO-PROCESSO:****8 – Gestione dei trattamenti retributivi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e dei collaboratori esterni****PROCESSO:**

*Descrizione del processo* Istruttoria e cura degli adempimenti normativi previsti.  
Gestione e verifica dei trattamenti retributivi del personale, mediante la piattaforma “Urbi Smart”.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:** Unità Operativa Risorse Umane**RESPONSABILE DEL PROCESSO:** Responsabile Unità operativa Risorse Umane**Descrizione del rischio**

- autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti prescritti;  
- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti;  
- adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto;  
- errato calcolo dell'importo da liquidare

<b>Fattori abilitanti</b>	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina normativa prevede la pubblicazione degli atti . Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative. Il processo riguarda adempimenti privi di discrezionalità che si svolgono mediante l'utilizzo di piattaforme certificate che non consentono lo sviluppo del processo in caso di anomalie. Il processo è significativamente segregato. Il processo è rilevato, per i collaboratori interni, da un sistema informatizzato, e per i collaboratori esterni, dalla rilevazione della tempistica dei pagamenti, che per l'Ente risulta tempestiva. Il livello di collaborazione del Responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è (basso) Basso
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****MACRO-PROCESSO:****9 – Gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti (adempimenti relativi allo status, ai diritti ed ai doveri, quali aspettative, permessi etc.)****PROCESSO:***Descrizione del processo* Cura gli adempimenti normativi in materia di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti.**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

***Descrizione del rischio***

-utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; -omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni;		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina normativa prevede la pubblicazione degli atti, ed inoltre il processo è interamente informatizzato e pertanto tracciato. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di dettaglio. E' in corso di istruttoria la revisione e/o integrazione del Regolamento interno.. Il grado di discrezionalità è variabile, prudenzialmente apprezzato basso. Il processo è significativamente segregato, in quanto partecipano il Responsabile dell'Unità operativa, che cura l'istruttoria, e il Direttore Generale, che detiene il potere decisionale. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del Responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

***Trattamento del rischio***

<b>Descrizione misura</b>	<b>Implementazione/aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti mediante sistema informatico secondo la normativa vigente</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di organizzazione
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Aggiornamento dei fascicoli del personale 2. Tenuta fascicoli del personale
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	A partire dal 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Umane
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Conservazione agli atti di ufficio

**AREA DI RISCHIO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****10 – Adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti***Descrizione del processo* Cura gli adempimenti normativi in materia di trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti.**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:** Unità Operativa Risorse Umane**RESPONSABILE DEL PROCESSO:** Responsabile Unità operativa Risorse UmaneDescrizione del rischio

-autorizzazione al pagamento di contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti prescritti; -omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; -errato calcolo dell'importo da liquidare --errato calcolo dell'importo da liquidare		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa di dettaglio. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso in quanto gli adempimenti vengono gestiti attraverso la collaborazione di un intermediario esterno delegato alla gestione del cassetto fiscale dell'Agenzia, che opera in autonomia con successiva presa d'atto da parte dell'Unità operativa competente. Tale elemento determina una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli sul processo. Il livello di collaborazione del Responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****MACRO-PROCESSO:****11 – Adempimenti obbligatori relativi alla gestione del personale: PerlaPA, ARAN, collocamento obbligatorio, conto annuale del personale, GECCO, comunicazioni INAIL, INPS****PROCESSO:***Descrizione del processo* Cura gli adempimenti normativi in materia di gestione del personale.**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

***Descrizione del rischio***

- inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati;
- omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni;

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Molto alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b> Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è medio/basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è media. Le diverse attività ricomprese nel processo sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità è pressoché nullo. Al processo partecipa di regola il solo funzionario che cura gli adempimenti. Il processo è sottoposto al controllo dei soggetti istituzionali destinatari degli adempimenti. Il livello di collaborazione del Responsabile è molto alto. . Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

***Trattamento del rischio***

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

**ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

PROCESSO:

12 – Adempimenti del datore di lavoro relativi alla sicurezza

**Descrizione del processo** Cura, di concerto con il Delegato del datore di lavoro, gli adempimenti normativi in materia sicurezza sul luogo di lavoro.**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane e Delegato del datore di lavoro

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane e Delegato del datore di lavoro

**Descrizione del rischio**

<b>- Omissione o inadeguata esecuzione degli adempimenti</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</li> <li>- Mancanza di trasparenza;</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi;</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati in passato episodi corruttivi. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo riguarda adempimenti disciplinati in modo molto dettagliato dalla normativa di riferimento, alla quale l'Agenzia adempie pienamente condividendo alcuni aspetti operativi con la logistica della Regione Campania. Il grado di discrezionalità è nullo. Il processo è di competenza del Delegato del Datore di lavoro, sotto la supervisione del Direttore Generale. Il processo è sottoposto al controllo generale dell'Ispezzione del lavoro. Il livello di collaborazione del Responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Formazione specifica in materia di sicurezza</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di formazione
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Formazione specifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	A partire dall'approvazione del piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Delegato del datore di lavoro
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Conservazione agli atti di ufficio

**AREA DI RISCHIO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****13 – Gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale e tenuta dei registri degli infortuni****Descrizione del processo** Cura, di concerto con il Delegato del datore di lavoro, gli adempimenti normativi in materia infortuni del personale**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane e Delegato del datore di lavoro

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane e Delegato del datore di lavoro

**Descrizione del rischio**

- Inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; - Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si son manifestati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo riguarda adempimenti disciplinati in modo molto dettagliato dalla normativa di riferimento. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Il processo è distribuito tra il Responsabile dell'unità operativa, che cura l'istruttoria, e il Direttore Generale, che detiene il potere decisionale. Il processo è sottoposto al controllo generale dell'Ispettorato del lavoro. Il livello di collaborazione del Responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****14 – Costituzione dei fondi di contrattazione decentrata****Descrizione del processo** Cura dell'istruttoria e degli adempimenti normativi previsti**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Umane

**Descrizione del rischio**

- omissione della costituzione dei fondi o inesatta quantificazione dei medesimi		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è disciplinato nel dettaglio ed in maniera vincolante dalle fonti normative. Il grado di discrezionalità è nullo, trattandosi di attività vincolata. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Sono previsti controlli da parte dei Revisori dei conti. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****15 – Definizione e gestione dell'attività formativa***Descrizione del processo* Definizione e gestione delle attività formative per i dipendenti su richiesta degli stessi o RPCT.**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:** Unità Operativa Risorse Umane**RESPONSABILE DEL PROCESSO:** Responsabile Unità operativa Risorse Umane***Descrizione del rischio***

- individuazione, nell'ambito della programmazione del fabbisogno, di attività non coerenti con le effettive esigenze di reclutamento dell'Ente

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Alto
	Segregazione del processo	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Nel processo sono comprese tanto le attività di formazione in materia di Trasparenza e Anticorruzione, quanto quelle di formazione generale dei dipendenti. Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, valutato prudenzialmente medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa, in quanto i relativi atti sono interamente tracciati e oggetto di pubblicazione. Il processo è disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è alto. Il processo coinvolge RPCT, Dirigente dell'Unità Risorse Umane, Dirigenti delle altre Unità Operative e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo è sottoposto alla vigilanza generale da parte dell'ANAC. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

***Trattamento del rischio***

<b>Descrizione misura</b>	<b>Tracciamento delle attività di formazione finanziate dall'Ente</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di tracciamento
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Tracciamento delle attività di formazione
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	1. Annuale, entro il 30 Novembre
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Umane/RPCT
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Trasmissione del Report al RPCT

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO****16 – Predisposizione documenti di programmazione finanziaria***Descrizione del processo*

Predisposizione del bilancio finanziario e del bilancio gestionale e le relative variazioni in corso d'anno.  
 Individuazione, a seguito delle risorse assegnate per il funzionamento dell'Agenzia dalla Regione Campania, delle voci di spesa sulla base delle necessità e delle attività programmate.  
 Verifica dello stato dell'attuazione della spesa e delle relative assegnazioni per gli interventi vincolati.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Unità Operativa Risorse Finanziarie

Responsabile Unità operativa Risorse Finanziarie

**Descrizione del rischio**

- discrezionalità nella gestione ed utilizzo per finalità improprie - predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA - utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>  Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. I relativi atti sono soggetti a pubblicazione. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalle fonti normative nazionali e regionali. Il grado di discrezionalità del decisore è medio, in quanto la gran parte dei fondi gestiti dall'Ente sono a finalità vincolata. Il processo è distribuito tra il Responsabile dell'Unità operativa, che cura l'istruttoria, ed il Direttore Generale, ciò determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è soggetto a controllo da parte dei Revisori dei conti, ed inoltre al controllo esterno preventivo da parte della Regione. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Implementazione e/o revisione del Regolamento di contabilità</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolazione
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Valutazione della necessità dell'aggiornamento 2. Proposta di aggiornamento del Regolamento 3. Approvazione del Regolamento
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	1. entro 2024 2. entro 2025 3. entro 2026
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Finanziarie; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Trasmissione istruttoria al Direttore Generale 2. Trasmissione proposta al Direttore Generale 3. Pubblicazione atto di approvazione del nuovo Regolamento

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO****17 – Emissione pareri di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria****Descrizione del processo**

Verifica, sulla scorta della documentazione istruttoria per le determine contabili trasmessa dal RUP, sull'effettiva copertura finanziaria e contabile.

Riscontro ai RUP sulla regolarità contabile e copertura finanziaria. Verifica dello stato dell'attuazione della spesa e delle relative assegnazioni per gli interventi vincolati.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Finanziarie

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Finanziarie

**Descrizione del rischio**

<p>- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</p> <p>- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti</p> <p>- adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/della documentazione a supporto</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Molto alto
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p><b>Basso</b></p> <p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalle fonti normative nazionali e regionali. Le attività del processo sono prive di qualsivoglia discrezionalità. Il processo non presenta alcun grado di segregazione. Il processo è sottoposto a controllo da parte dei Revisori dei Conti. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO****18 – Gestione dell’inventario dei beni mobili****Descrizione del processo** Predisposizione dell’inventario, previa ricognizione, dei beni mobili in proprietà dell’Agenzia.**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell’Ente, per finalità illecite o contrarie all’interesse pubblico</li> <li>- discrezionalità nella gestione ed utilizzo per finalità improprie</li> <li>- mancato rispetto delle procedure di collocamento fuori uso dei beni</li> </ul>	
--	--

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Basso
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Alto
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>
---------------------------	--------------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d’interesse esterno è medio/basso. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il livello di opacità del processo è medio. Il processo è disciplinato dalle fonti normative. E’ in corso di istruttoria la revisione e/o integrazione del Regolamento interno.. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Il processo è distribuito tra il Responsabile dell’Unità operativa, che cura l’istruttoria, ed il Direttore Generale, ciò determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli sul processo. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Revisione, ed eventuale rielaborazione, del Disciplinare sulla Gestione dell’inventario dei beni mobili ed Implementazione</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione e di organizzazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione di una proposta di nuovo Regolamento e/o procedura</li> <li>2. Approvazione del Nuovo Regolamento e/o procedura</li> <li>3. (eventuale) Pubblicazione del Regolamento approvato</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 31 Marzo 2024</li> <li>2. 31 Marzo 2024</li> <li>3. entro 15 giorni dall’approvazione</li> </ol>
<b>Responsabilità connesse all’attuazione della misura</b>	Responsabile Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali; Direttore Generale .
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione Proposta al Direttore Generale sentito il Responsabile Affari Legali e Contenzioso</li> <li>2. Pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento/Procedura</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

PROCESSO:

19 – Liquidazione della spesa

Descrizione del processo

Verifica, a seguito della ricezione della documentazione istruttoria per le determinazioni di liquidazione da parte del RUP,:

- delle risorse trasferite per l'intervento (se trattasi di vincolati);
- della relativa regolarizzazione contabile;
- dell'effettiva copertura di impegno e corretta imputazione dell'annualità

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

Unità Operativa Risorse Finanziarie

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Responsabile Unità operativa Risorse Finanziarie

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- discrezionalità nella gestione per finalità improprie</li> <li>- adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/della documentazione a supporto</li> <li>- mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto</li> <li>- inadeguata motivazione del provvedimento</li> <li>- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità</li> <li>- errato calcolo dell'importo da liquidare</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Medio/Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p><b>Basso</b></p> <p>Il processo presenta un elevato livello d'interesse esterno. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato alto. La circolarizzazione delle partite debitorie reciproche ha consentito il superamento delle criticità dovute al disallineamento delle partite contabili con la Regione, facendo abbassare l'indicatore in basso. La disciplina normativa prevede la pubblicazione degli atti, ed inoltre il processo è tracciato. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative, ed è inoltre soggetto a regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Il processo vede la partecipazione del RUP, che cura l'istruttoria, dell'Unità Risorse Finanziarie, per il visto di regolarità contabile, e del Direttore Generale, che detiene il potere decisionale, ciò determinando una elevata segregazione del processo. Sono possibili controlli a campione da parte dei Revisori dei conti. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	Implementazione ed eventuale revisione della Check list di verifica preventiva alla predisposizione delle Determinazioni di impegno e di autorizzazione dei pagamenti
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di controllo
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementazione delle Check List</li> <li>2. Trasmissione delle Check List</li> <li>3. (eventuale) revisione delle Check List</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	A partire dal 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Finanziarie - Tutte le Unità operative/RUP competenti
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Conservazione delle check list agli atti di ufficio

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

**20 – Gestione rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo sugli atti dell’Agenzia e predisposizione delle relative certificazioni e documentazioni dell’attività economico-finanziaria**

*Descrizione del processo* Invio, con nota formale alla Direzione Mobilità della Regione Campania, di tutta la documentazione per gli interventi vincolati (pubblicazione gare, approvazione e aggiudicazione, impegni e liquidazioni, ecc). Caricamento altresì sulle relative piattaforme di rendicontazione, il trasferimento delle tranche o saldi.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Finanziarie

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Risorse Finanziarie

***Descrizione del rischio***

- inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati  
 - omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni  
 - omissione della presa d’atto degli esiti delle verifiche e dei controlli previsti

<b>Fattori abilitanti</b>	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale preposto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano <b>Molto basso/Basso</b>	

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d’interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L’opacità del processo decisionale è molto bassa, essendo interamente tracciato. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell’unità operativa responsabile che cura l’istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull’operato dell’ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Molto basso/Basso
---	--

***Trattamento del rischio***

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all’attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****21 – Servizio Economato e gestione cassa economale**

**Descrizione del processo** Cura e gestisce il funzionamento delle “Casse Economali” in base all’attuale assetto organizzativo dell’Agenzia. Acquisizione, e relativo pagamento, di beni e servizi necessari alle Unità per lo svolgimento delle attività d’ufficio.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:** Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali**RESPONSABILE DEL PROCESSO:** Responsabile Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti</li> <li>- mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell’Ente, per finalità illecite/contrarie all’interesse pubblico</li> <li>- discrezionalità nella gestione ed utilizzo per finalità improprie</li> <li>- adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici e/o della documentazione a supporto</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale preposto ai processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Basso/Medio</p> <p>Il livello d’interesse esterno è medio/alto. Il valore economico connesso al processo è variabile e valutato medio in via prudenziale. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L’opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è disciplinato dalle fonti normative ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna. E’ in corso di istruttoria la revisione e/o integrazione del Regolamento interno. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Il processo è attualmente svolto dal Direttore Generale, in attesa di nomina dell’economista all’interno dell’Unità operativa responsabile. Sono previsti controlli da parte dei Revisori dei conti. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	Revisione ed eventuale aggiornamento del Regolamento e/o procedura in caso di variazioni normative ed organizzative
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposta di nuovo Regolamento/Procedura;</li> <li>2. Approvazione del Nuovo Regolamento e/o procedura</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 31.03.2024</li> <li>2. nel corso del 2024</li> </ol>
<b>Responsabilità connesse all’attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione Proposta al Direttore Generale;</li> <li>2. (eventuale) Pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento/Procedura</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:***Descrizione del processo***UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:****RESPONSABILE DEL PROCESSO:****INCARICHI E NOMINE****22 – Conferimenti di incarichi dirigenziali per esterni - Conferimento di incarichi dirigenziali agli interni**

Cura delle istruttorie per il conferimento di incarichi

Unità Operativa Risorse Umane

Responsabile Unità Operativa Risorse Umane

Descrizione del rischio

<p>- mancato rispetto delle procedure di selezione, al fine di avvantaggiare soggetti particolari</p> <p>- mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti e dei requisiti ai sensi del D.lgs. n. 39/2013</p> <p>- disamina non corretta/insufficiente del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>- omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di trasparenza</p> <p>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</p> <p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Molto basso/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è molto alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina normativa prevede la pubblicazione degli atti. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria, la Commissione di Concorso e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una elevata segregazione del processo. Il processo è sottoposto a controllo da parte della Regione. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	<b>Mantenimento ed eventuale aggiornamento del Regolamento e/o procedura in caso di variazioni normative ed organizzative</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione di una proposta di nuovo Regolamento e/o procedura</li> <li>2. Approvazione del Nuovo Regolamento e/o procedura</li> <li>3. Pubblicazione del Regolamento approvato</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 31 Marzo 2024</li> <li>2. 31 Marzo 2024</li> <li>3. entro 7 giorni dall'approvazione</li> </ol>
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Umane; Responsabile Affari Legali e Contenzioso; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione Proposta al Direttore Generale e per conoscenza al Responsabile Affari Legali e Contenzioso</li> <li>2. Pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento/Procedura</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****INCARICHI E NOMINE****23 – Conferimento incarichi aggiuntivi ed autorizzazione incarichi extraistituzionali ai dipendenti interni****Descrizione del processo**

Cura il ricevimento delle comunicazioni e richiesta di autorizzazioni degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti interni.  
Inserimento degli incarichi autorizzati ai dipendenti in Anagrafe delle prestazioni.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Risorse Umane

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</li> <li>- mancato rispetto delle procedure di selezione, al fine di avvantaggiare soggetti particolari</li> <li>- mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità</li> <li>- disamina non corretta/insufficiente del possesso dei requisiti dichiarati</li> <li>- mancata o insufficiente valutazione dei presupposti per l'autorizzazione ad incarichi extraistituzionali</li> <li>- omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Medio
Presenza di controlli sul processo	Alto	
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso	
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina normativa prevede la pubblicazione degli atti. Il processo è disciplinato dalle fonti normative. E' in corso di istruttoria la revisione e/o integrazione del Regolamento interno.. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici . Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Definizione, approvazione come normativa regolamentare o direttiva del Direttore ed implementazione di una disciplina interna</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposta e sottoposizione al Direttore Generale</li> <li>2. Approvazione del Regolamento</li> <li>3. Adozione di atti organizzativi di esecuzione della norma approvata</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse umane RPCT Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Approvazione della normativa regolamentare o della direttiva Comunicazione al RPCT dell'adozione degli atti organizzativi esecutivi della norma approvata
<b>Descrizione misura</b>	<b>Trasmissione sistematica al RPCT degli atti di autorizzazione e/o concessione di incarichi extra-istituzionali, ai fini di un controllo a campione</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di controllo
<b>fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione incarichi al RPCT;</li> <li>2. Controllo a campione (10%) da parte del RPCT;</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responsabile Unità operativa Risorse Umane;</li> <li>2. RPCT</li> </ol>
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indicazione del RPCT della trasmissione degli incarichi nella relazione annuale;</li> <li>2. Indicazione del RPCT sui controlli effettuati nella relazione annuale;</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:**  
**MACRO-PROCESSO:**  
**PROCESSO:**

**INCARICHI E NOMINE**  
**POSSIBILE MISURA REVISIONE DELL'ATTUALE REGOLAMENTO INTERNO**

**24 – Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Agenzia (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite)**

**Descrizione del processo** Cura delle istruttorie per il conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza a soggetti esterni all'Agenzia

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:** Unità Operative e di Staff che di volta in volta conferiscono incarichi  
**RESPONSABILE DEL PROCESSO:** Responsabili unità operative, di staff

Descrizione del rischio

<ul style="list-style-type: none"> <li>- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</li> <li>- inadeguata motivazione del provvedimento</li> <li>- individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi</li> <li>- definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</li> <li>- disamina non corretta/insufficiente del possesso dei requisiti dichiarati</li> <li>- mancato rispetto delle procedure di selezione, al fine di avvantaggiare soggetti particolari</li> <li>- mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti e dei requisiti ai sensi del D.lgs. n. 39/2013</li> <li>- omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Alto
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina normativa prevede la pubblicazione degli atti. Il processo è disciplinato dalle fonti normative ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è alto. Di prassi al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria, una Commissione di concorso interna, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono, allo stato attuale, previsti controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	<b>Mantenimento ed eventuale aggiornamento del Regolamento e/o procedura in caso di variazioni normative ed organizzative</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazione necessità di aggiornamento o Revisione del Regolamento e/o Procedura vigente;</li> <li>2. (Eventuale) definizione di una proposta di nuovo Regolamento/Procedura;</li> <li>3. (Eventuale) approvazione del Nuovo Regolamento e/o procedura</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	Nel corso del triennio
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità operativa Risorse Umane; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione al RPCT dell'Istruttoria agli atti del procedimento;</li> <li>2. (eventuale) Trasmissione Proposta al RPCT e al Direttore Generale</li> <li>3. (eventuale) pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento/Procedura</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI**

Programmazione

25 - Analisi e definizione dei fabbisogni

**Descrizione processo**

Definisce, a seguito di una ricognizione presso le altre Unità e la Direzione Generale, i fabbisogni prioritari o emergenti per lo svolgimento delle attività d'ufficio quali l'acquisto di software, hardware, accessori informatici, riviste e libri di settore, disponibilità di piattaforme elettroniche.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Ciascun Responsabile di Unità operativa e di staff

**Descrizione del rischio**

- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Indebita influenza di interessi particolari		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente attenzione alla fase di programmazione;</li> <li>- Mancanza di trasparenza;</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi;</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Medio/Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
	<p>Il processo non riguarda le procedure di gara gestite dall'Agenzia per i servizi di trasporto della Regione (e, ove richiesto, degli Enti locali), la cui programmazione è della Regione. Con riferimento ai fabbisogni di forniture e servizi strumentali dell'Agenzia, il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo, anche in considerazione dell'oggetto degli affidamenti e delle procedure che li riguardano, è trasparente. Il processo è disciplinato dalle fonti normative. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il livello di rischio correlato all'indicatore, atteso il generale riparto di competenze istruttorie in capo all'Unità operativa AA.GG e Risorse strumentali ed all'Unità operativa Risorse finanziarie, con il contributo delle Unità operative interessate dall'attività contrattuale, e competenze decisorie in capo al Direttore generale, il processo presenta un significativo grado di segregazione. Il processo è sottoposto al controllo a campione da parte dei Revisori dei conti. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio può essere valutato Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Disciplina che definisca l'iter per l'analisi e la definizione dei Fabbisogni</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di Regolamentazione e di organizzazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione di una proposta</li> <li>2. Emanazione della disciplina</li> <li>3. Implementazione della disciplina</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entro 31 Maggio 2024</li> <li>2. Entro 31 Luglio 2024</li> <li>3. Entro la definizione dei Fabbisogni per il 2025</li> </ol>
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione al Direttore, e per conoscenza al RPCT, della proposta</li> <li>2. Pubblicazione dell'atto di approvazione della disciplina</li> <li>3. Trasmissione al RPCT dell'atto di definizione dei fabbisogni</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI****Programmazione****26 - Redazione ed aggiornamento della programmazione relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture****Descrizione processo**

Definizione della programmazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 140.000 €, mediante un piano dettagliato degli approvvigionamenti, tenendo conto delle esigenze esistenti dell'Agenzia.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Tutte le Unità Operative e di Staff

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Referente della programmazione e Ciascun Responsabile di Unità operativa e di staff

**Descrizione del rischio**

- indebita influenza di interessi particolari - intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Alto/Molto alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p><b>Basso</b></p> <p>Salvo che per gli affidamenti di forniture e di servizi derivanti dall'analisi dei fabbisogni dell'Agenzia, gli interventi inseriti in programmazione riguardano prevalentemente interventi in cui ACaMir svolge il ruolo di soggetto attuatore rispetto ad interventi della Regione e/o di altri Enti Locali. Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è alto/molto alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Le regole per la predisposizione del Programma triennale sono definite dal Codice dei contratti e dai suoi allegati. Il processo è disciplinato da un'articolata disciplina nazionale e regionale. Il grado di discrezionalità del decisore è basso, in considerazione della funzione servente nell'affidamento di servizi di competenza regionale (o degli Enti locali) o comunque programmati dalla Regione. Il livello di rischio correlato all'indicatore, atteso il generale riparto di competenze istruttorie in capo all'Unità Operativa Segreteria di Direzione generale ed all'Unità operativa Risorse finanziarie, con il contributo delle Unità operative interessate dall'attività contrattuale, e il coordinamento del Referente della programmazione e competenze decisorie (in capo al Direttore generale), e la conseguente significativa segregazione delle attività del processo, il processo presenta un significativo grado di segregazione. Il processo è sottoposto ad un controllo, oltre che interno, da parte dei Revisori dei conti, anche esterno, da parte della Regione Campania. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Progettazione della gara

27 – Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Descrizione processo

Consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori economici ai fini della predisposizione atti di gara

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

Unità Operative, di staff e RUP che di volta in volta espletano procedure di gara

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Responsabili Unità Operative, di staff e RUP

Descrizione del rischio

<b>- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Alto
	Segregazione del processo	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Medio/Alto
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>  Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, valutato anche in applicazione del principio di prudenza medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto basso in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento. Il processo è disciplinato dalle fonti normative, ed è inoltre soggetto a regolazione da parte dell'ANAC. Il grado di discrezionalità del decisore è alto. Il processo, che si svolge nella fase istruttoria della progettazione di una procedura di affidamento, è poi soggetto a verifica, ma non è in sé condiviso dal Direttore generale, successivamente titolare della competenza ad approvare la determina e gli atti e documenti di gara; ne consegue una valutazione del livello di rischio alta. Il processo è sottoposto a verifica successiva da parte del Direttore generale, ma non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	<b>Utilizzo di un report di monitoraggio, sulla base dell'utilizzo di check list di tracciamento delle procedure sopra e sotto soglia, sull'effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e sulla pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di controllo
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Diffusione delle check list 2. Trasmissione delle check list; 3. Controlli a campione (in misura pari almeno al 10%)
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	in corso
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	1. RPCT; 2. RUP/Responsabile Unità Operativa; 3. RPCT.
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Diffusione delle check list 2. Trasmissione delle check list; 3. Controlli a campione (in misura pari almeno al 10%)

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****Descrizione processo**

Istruttoria sul personale in servizio e nomina Rup e gruppi di lavoro

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operative, di staff di volta in volta coinvolte

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità operative e di staff

**CONTRATTI PUBBLICI****Progettazione della gara****28 – Nomina del responsabile del progetto ed eventuale personale di supporto****Descrizione del rischio**

<b>- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è variabile e valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Il valore economico connesso al processo è variabile e valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è disciplinato dalle fonti normative primarie e da regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è significativamente segregato per effetto della rotazione degli incarichi di RUP, che allo stato è garantita, nominati dal Direttore generale su proposta del Responsabile dell'Unità operativa competente, ciò determinando un significativo grado di segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Pubblicazione e aggiornamento semestrale dell'elenco dei RUP e dei contratti in cui riveste tale ruolo e del link di rinvio alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di trasparenza
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Pubblicazione dell'elenco dei RUP e dei contratti in cui riveste tale ruolo e del link di rinvio alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	1. A partire dall'approvazione del piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	1. RPCT
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Pubblicazione da parte del RPCT

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Progettazione della gara

**29 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, dell'importo e degli elementi essenziali del contratto, del sistema di scelta del contraente**

Descrizione del processo

Individuazione delle procedure da adottare e/o del sistema di scelta del contraente anche con riferimento a le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti 36/2023 e della partenza dal prossimo 1° gennaio 2024 della disciplina in tema di digitalizzazione dell'appalto con l'avvio della Piattaforma dei Contratti Pubblici Pcp che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operative, di staff e RUP che di volta in volta espletano procedure di gara  
Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali  
Responsabili Unità Operative, di staff e RUP

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- improprio utilizzo delle tipologie di procedure di affidamento</li> <li>- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto)</li> <li>- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare</li> <li>- abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</li> <li>- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Alto/Molto alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Medio
Presenza di controlli sul processo	Alto	
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso	
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto basso in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento.. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative e da atti regolativi dell'ANAC. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Di regola al processo partecipano i RUP che curano l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Predisposizione Regolamento per acquisti di lavori, servizi e forniture nel sottosoglia comunitario</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione Proposta di Regolamento</li> <li>2. Approvazione Regolamento</li> <li>3. Pubblicazione del Regolamento</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	nel 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responsabile Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali;</li> <li>2. Direttore Generale</li> </ol>
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione proposta di Regolamento al Direttore Generale e per conoscenza Responsabile AA.GG. ;</li> <li>2. Approvazione Regolamento da parte del Direttore generale</li> <li>3. Pubblicazione del Regolamento</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI**

Progettazione della gara

**30 –Predisposizione del progetto di gara****Descrizione del processo**

Predisposizione degli atti del progetto di gara, incluso il capitolato e lo schema di contratto, con particolare riguardo alla definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operative, di staff e RUP che di volta in volta espletano procedure di gara

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operative, di staff e RUP

**Descrizione del rischio**

- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione  
 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)  
 - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  
 - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici  
 - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Alto/Molto alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Molto basso/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Alto
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>
---------------------------	--------------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto basso in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative e da atti regolativi dell'ANAC. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Di regola al processo partecipano i RUP, i Responsabili delle Unità operative (se non coincidono con il RUP), il Responsabile dell'Unità Affari Legali e Contenzioso e il Direttore Generale, che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è sottoposto al potere di vigilanza generale dell'ANAC. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>
---	---

**Trattamento del rischio**

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Selezione del contraente

**31 – Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari****Descrizione del processo**

Predisposizione e pubblicazione bando e del disciplinare di gara e le relative informazioni complementari.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operative e di staff che di volta in volta espletano procedure di gara;

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili del processo; Responsabili unità operative, di staff e RUP

**Descrizione del rischio**

- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</li> <li>- Mancanza di trasparenza;</li> <li>- Eccessiva regolamentazione e/o complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi;</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio/Alto
	Presenza di controlli sul processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali e da atti di regolazione dell'ANAC. Il processo non comporta discrezionalità, e si svolge, oltre che sul sito internet dell'Agenzia, mediante piattaforme telematiche con automatismi che garantiscono la pubblicazione e la disponibilità della documentazione di gara. Il processo è curato dal RUP. Il processo è sottoposto alla vigilanza dell'ANAC ed a precisi obblighi di comunicazione alla medesima Autorità. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

Descrizione del processo

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Selezione del contraente

32 - Trattamento e custodia della documentazione di gara

Trasmissione e conservazione agli atti d'ufficio della documentazione delle procedure di gara.

Unità operative e di staff che di volta in volta espletano procedure di gara

Responsabili unità operative, di staff e RUP

Descrizione del rischio

- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara in fase di gara		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
Presenza di controlli sul processo	Medio	
Giudizio sintetico	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Basso  Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa in quanto il processo si svolge mediante piattaforma telematica idonea a garantire il tracciamento, l'integrità e la conservazione della documentazione relativa allo svolgimento della gara. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali e da atti di regolazione dell'ANAC. Il processo non comporta discrezionalità. In assenza di potere decisionale vero e proprio, la gestione della piattaforma da parte di un soggetto terzo determina un livello di rischio basso correlato al relativo indicatore. Il processo è sottoposto alla vigilanza dell'ANAC. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

Descrizione del processo

**CONTRATTI PUBBLICI**

Selezione del contraente

33 – Nomina della commissione di gara

Individuazione dall'apposito albo informatico e proposta di nomina dei commissari di gara al Direttore Generale.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

Unità Operativa o di staff di volta in volta coinvolta nella procedura di affidamento

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

RUP che di volta in volta espleta la procedure di gara

Descrizione del rischio

<ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina di commissari in conflitto di interesse</li> <li>- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e dei controlli previsti</li> <li>- omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e dei controlli previsti</li> <li>- disamina non corretta/insufficiente del possesso dei requisiti dichiarati</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, apprezzato secondo un criterio di prudenza medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa, essendo il processo interamente tracciato ed i relativi atti sono oggetto di pubblicazione. Il processo è disciplinato dalla normativa di settore, ed è oggetto di regolamentazione interna che necessita di essere revisionata alla luce delle disposizioni del d.lgs 36/2023. In particolare si segnala che l'ente si è dotato di un Albo telematico per la scelta dei Commissari di Gara. La discrezionalità nelle attività relative al processo è medio/bassa, essendo comunque limitata dall'oggetto della Gara e dalla previsione dell'Albo dei Commissari. Il processo è segregato per effetto della ripartizione di competenze istruttorie, in capo al RUP, e decisionali, in capo al Direttore Generale. Non sono previsti controlli sul processo. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	<b>Trasmissione di atti e documenti (es dichiarazioni/autocertificazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità/assenza di conflitto; attestazioni, CV e atto di nomina) dei Commissari di Gara ai fini del controllo a campione sulla rotazione da parte dell'RPCT</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di controllo
<b>fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione degli atti/documenti</li> <li>2. Controllo a campione (10%) sulla rotazione dei commissari</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	A partire dall'approvazione del piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUP</li> <li>2. RPCT</li> </ol>
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione all'RPCT</li> <li>2. Indicazione dei controlli nella Relazione annuale del RPCT</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:***Descrizione del processo***UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:****RESPONSABILE DEL PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI**

Selezione del contraente

**34 - Gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte**

Gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione così come previsto dal bando di gara e valutazione delle offerte in base ai criteri prestabiliti.

Unità Operative, di staff e RUP che di volta in volta espletano procedure di gara

Responsabili Unità Operative, di staff e RUP

**Descrizione del rischio**

- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
--

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli - Mancanza di trasparenza - Comportamenti del seggio/commissione di gara contrari al principio di imparzialità - Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Alto/Molto alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Medio/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>
---------------------------	--------------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa, in quanto: a) il processo è interamente tracciato e gestito attraverso procedure informatiche; b) i relativi atti sono oggetto di pubblicazione; c) sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento sia sulle offerte simili/uguali o altri elementi e situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate" sia sulla presenza di un'unica offerta valida/credibile. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali primarie e da atti di regolazione dell'ANAC, ed è inoltre soggetto al Disciplinare di Gara. Il grado di discrezionalità del decisore è variabile, dipendendo dal sistema di individuazione del contraente di volta in volta adottato, e può essere valutato, in applicazione del principio di prudenza, medio. La distribuzione del potere decisionale è media, essendo le attività del processo condivise tra il seggio/commissione di gara ed i RUP. Il processo è sottoposto a verifica successiva del RUP e del Direttore generale competente all'approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Utilizzo di un report di monitoraggio, sulla base dell'utilizzo di check list di tracciamento delle procedure sopra e sotto soglia, al fine di verificare se vi sono state: a) un numero significativo di offerte simili/uguali o altri elementi; b) situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"; c) presenza di un'unica offerta valida/credibile</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misure di tracciamento e controllo
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Diffusione delle check list 2. Trasmissione delle check list; 3. Controlli a campione (in misura pari almeno al 10%)
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	a partite dall'approvazione del Piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	1. RPCT; 2. RUP/Responsabile Unità Operativa; 3. RPCT.
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Trasmissione semestrale (1° maggio; 1° novembre) ai RUP delle check list ; 2. Trasmissione (30 giugno; 15 dicembre) all'RPCT e conservazione agli atti delle check list; 3. Relazione annuale del RPCT

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:***Descrizione del processo***UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:****RESPONSABILE DEL PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI****Selezione del contraente****35 - Verifica di anomalie, verifica ed approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione**

Verifica delle offerte anomale in base alla normativa vigente.  
 Predisposizione degli atti di gara e dell'aggiudicazione, approvati con proprio atto dal Direttore Generale.  
 Unità Operative, di staff e RUP che di volta in volta espletano procedure di gara  
 Responsabili Unità Operative, di staff e RUP

**Descrizione del rischio**

<p>- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;          - accordi tra imprese ai fini di falsare la soglia delle offerte anormalmente basse;          - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</li> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Medio/Alto
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p><b>Basso/Medio</b></p> <p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento.. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali primarie e da atti di regolazione dell'ANAC, ed è inoltre soggetto al Disciplinare di Gara. Il grado di discrezionalità del decisore è variabile a seconda che si determino o meno offerte potenzialmente anomale da valutare e pertanto apprezzato prudenzialmente medio. La distribuzione del potere decisionale è media, essendo le attività del processo condivise tra il RUP, il Responsabile dell'Unità operativa (ove soggetto diverso), con competenze istruttorie, la Commissione di Gara, il Responsabile dell'Unità Affari legali ed il Direttore generale, con competenze decisorie finali. Il processo non è sottoposto a specifici controlli successivi. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Utilizzo di un report di monitoraggio, sulla base dell'utilizzo di check list di tracciamento delle procedure sopra e sotto soglia, al fine di verificare se vi sono state rilevate anomalie dell'offerta, nonché degli esiti di esclusione o meno al fine di controllare se vi sono state offerte anomale</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misure di controllo
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diffusione delle check list</li> <li>2. Trasmissione delle check list;</li> <li>3. Controlli a campione (in misura pari almeno al 10%)</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	a partite dall'approvazione del Piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPCT;</li> <li>2. RUP/Responsabile Unità Operativa;</li> <li>3. RPCT.</li> </ol>
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione semestrale (1° maggio; 1° novembre) ai RUP delle check list ;</li> <li>2. Trasmissione (30 giugno; 15 dicembre) all'RPCT e conservazione agli atti delle check list;</li> <li>3. Relazione annuale del RPCT</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:***Descrizione del processo***UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:****RESPONSABILE DEL PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI****Selezione del contraente****36- Gestione di elenchi o albi di operatori economici**

Cura e aggiorna gli elenchi telematici inerenti agli operatori economici per l'affidamento di lavori servizi e forniture, compresa la verifica dei requisiti

Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali

Responsabile Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali

**Descrizione del rischio**

- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara		
- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il processo comprende le attività relative alla gestione di diversi albi (albo dei fornitori, albo dei Commissari di gara). Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa, in quanto le attività di gestione degli albi sono interamente informatizzate e soggette alle norme sulla trasparenza. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative. L'ente, inoltre, è dotato di regolamentazione interna che necessita di revisione alla luce del D.lgs 36/2023. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Di regola al processo partecipa un funzionario e il Responsabile dell'Unità operativa competente, che curano l'istruttoria, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è sottoposto alla vigilanza generale del RPCT. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Implementazione o revisione degli elenchi o albi di operatori economici alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs 36/2023</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazione necessità di aggiornamento o Revisione del Regolamento e/o Procedura vigente;</li> <li>2. (Eventuale) definizione di una proposta di nuovo Regolamento/Procedura;</li> <li>3. (Eventuale) approvazione del Nuovo Regolamento e/o procedura</li> </ol>
<b>Tempistica o periodicità di attuazione</b>	Nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali; Direttore Generale
<b>Indicatore di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione dell'Istruttoria agli atti del procedimento al Direttore Generale e per conoscenza RPCT;</li> <li>2. Trasmissione Proposta al RPCT e al Direttore Generale</li> <li>3. Pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento/Procedura</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI**

Verifica del possesso dei requisiti e stipula del contratto

**37 - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto****Descrizione del processo**

Verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della stipula del contratto.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operative, di staff e RUP che di volta in volta espletano procedure di gara

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operative, di staff e RUP, RPCT

**Descrizione del rischio**

- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	
--	--

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Alto

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa, in quanto il processo decisionale è molto trasparente. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali. Il grado di discrezionalità del decisore è molto bassa. Di regola al processo partecipa il RUP che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI**

Verifica del possesso dei requisiti e stipula del contratto

**38 - Esercizio del potere di autotutela sull'aggiudicazione o sulla procedura di affidamento****Descrizione del processo**

Istruttoria sulla possibilità di esercitare il potere di autotutela con la possibilità di rimuovere d'ufficio il provvedimento di aggiudicazione definitivo ed efficace, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operative e di Staff che di volta in volta espletano procedure di gara

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operative, di staff e RUP

**Descrizione del rischio**

<b>- esercizio illegittimo del potere di autotutela, anche al fine di favorire o danneggiare operatori economici</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di controlli sul processo</li> <li>Alto</li> <li>Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano</li> <li>Molto basso</li> </ul>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p><b>Basso/Medio</b></p> <p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è disciplinato dalle fonti normative, ed è inoltre oggetto di Linee Guida ANAC. Il grado di discrezionalità del decisore è media. Di regola al processo partecipa il RUP e il responsabile dell'Unità operativa di volta in volta coinvolta (ove le due figure non vengano a coincidere) che curano l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Acquisizione di un parere legale preventivamente all'esercizio del potere di autotutela</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di organizzazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiesta parere;</li> <li>2. Richiamo espresso al parere nel provvedimento di autotutela;</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	A partire dall'approvazione del piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUP - Direttore Generale;</li> <li>2. Direttore Generale</li> </ol>
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Trasmissione al RPCT della richiesta di parere e del provvedimento finale

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI**

Verifica del possesso dei requisiti e stipula del contratto

**39 - Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni****Descrizione del processo**

comunicazioni riguardanti le procedure, mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni sulle piattaforme informatiche utilizzate dall'Agenzia.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operative e di staff che di volta in volta espletano procedure di gara

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operative, di staff e RUP

**Descrizione del rischio**

- violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. - omissione di comunicazioni all'ANAC		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza;</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi;</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Medio/Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Basso</p> <p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa, essendo il processo interamente tracciato ed informatizzato. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali. Il grado di discrezionalità è nullo in quanto le attività del processo sono pressoché prive di discrezionalità. Di regola al processo partecipa il Responsabile dell'unità operativa che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è sottoposto a controllo da parte del RPCT mediante un applicativo che consente la vigilanza sulle comunicazioni effettuate (ivi comprese quelle rivolte all'ANAC). Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è moderatamente (basso) Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Verifica del possesso dei requisiti e stipula del contratto

40 - Stipula del contratto ed avvio dell'esecuzione

Descrizione del processo

Predisposizione del contratto per le procedure pubbliche di competenza.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

Unità Operative, di staff e RUP che di volta in volta espletano procedure di gara

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Responsabili Unità Operative, di staff e RUP

Descrizione del rischio

- illegittimo ritardo nella stipula del contratto o nella consegna dei lavori - consegna anticipata dei lavori o avvio anticipato dell'esecuzione del servizio al di fuori delle ipotesi normativamente previste		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Alto
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Basso/Medio</p> <p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa nazionale e dagli atti di regolazione dell'ANAC. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Di regola al processo partecipa il RUP che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	Istruttoria relativa alla possibile stipula di contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. n. 50/2016, ed eventuale stipula dello stesso
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di organizzazione
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Istruttoria sulla stipula del contratto 2. (eventuale) Stipula del contratto di assicurazione
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	1. Entro il 30 Aprile 2. Nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	1. Unità Operativa Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali 2. Direzione Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Presentazione dell'istruttoria Pubblicazione dell'eventuale provvedimento di stipula dell'assicurazione

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI****Esecuzione del contratto****41 - Nomina direttore lavori/direttore esecuzione, coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori****Descrizione del processo**

Individuazione e proposta di nomina al Direttore Generale, del direttore lavori/direttore esecuzione, coordinatore in materia di sicurezza e salute.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa o di staff di volta in volta coinvolta nella procedura di affidamento

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa o di staff di volta in volta coinvolta nella procedura di affidamento /RUP

**Descrizione del rischio**

- nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto o sul rispetto delle previsioni del PSC o delle prescrizioni di legge in maniera di sicurezza meno incisiva		
- nomina di direttori/coordinatori in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Alto
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali, ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Di regola al processo partecipa il RUP e il Responsabile dell'unità operativa, che curano l'istruttoria, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Pubblicazione dell'elenco dei soggetti nominati con i rispettivi incarichi</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misure di trasparenza
<b>Fasi di attuazione</b>	Pubblicazione dell'elenco dei soggetti nominati con i rispettivi incarichi
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	Semestrale a partire dal 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	RPCT
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Pubblicazione sul sito dell'Ente

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Esecuzione del contratto

42 - Approvazione delle modifiche del contratto originario ed ammissione delle varianti

**Descrizione del processo**

Istruttoria e proposta al Direttore Generale sulla possibilità di apportare modifiche al contratto originario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di volta in volta coinvolta

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

RUP

**Descrizione del rischio**

- approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</li> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Alto
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto basso in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Di regola al processo partecipa il Responsabile dell'unità operativa che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazione istruttoria, da parte del RUP, sulla legittimità della variante e gli impatti economici e contrattuali della stessa.</li> <li>2. Pubblicazione dei provvedimenti approvazione di variazioni contrattuale.</li> </ol>
<b>Tipologia Misura</b>	Misure di controllo e trasparenza
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione della relazione istruttoria</li> <li>2. Pubblicazione degli atti autorizzativi delle varianti</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	Realizzazione immediata
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Unità di volta in volta coinvolte; RUP
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Trasmissione della relazione istruttoria al RPCT</li> <li>2. Pubblicazione degli atti</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Esecuzione del contratto

43 - Autorizzazione al subappalto

*Descrizione del processo*

Istruttoria e proposta al Direttore Generale sulla possibilità di autorizzare il subappalto o subaffidamento secondo la normativa vigente.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:****RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

DEC/RUP

Descrizione del rischio

- mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge		
- mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore		
- rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite rispetto all'importo del contratto		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</li> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto basso in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Di regola al processo partecipa il RUP, il Responsabile dell'unità operativa e il Direttore Generale (che detiene il potere decisionale), determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	<b>Pubblicazione dei nominativi delle imprese appaltatrici e degli importi contrattuali</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di trasparenza
<b>Fasi di attuazione</b>	Pubblicazione dei relativi dati
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	semestrale
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	RPCT
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Pubblicazione dei relativi dati

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Esecuzione del contratto

PROCESSO:

**44 - Verifiche in corso di esecuzione, ivi comprese quelle delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)**

Descrizione del processo

Verifiche in corso di esecuzione, da parte del DEC/RUP, per la corretta esecuzione del contratto.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

RUP/DEC

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>- non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto</li> <li>- non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze di approvvigionamento</li> <li>- mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni</li> <li>- mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</li> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Medio/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto basso in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali (legge, regolamento e linee-guida) e trova disciplina, altresì, nel capitolato speciale. Il grado di discrezionalità nello svolgimento delle attività di processo è basso. Le attività del processo sono condivise tra il direttore dei lavori (e dai suoi eventuali collaboratori) ed il RUP e gli atti di intelocuzione con l'operatore economico coinvolgono altresì il Direttore generale. Non sono previsti controlli specifici. Tuttavia il processo si svolge sotto la generale vigilanza del Responsabile dell'Unità operativa. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Nomina, per i contratti che lo richiedano in considerazione dell'oggetto della prestazione, di un ufficio di Direzione Lavori composto da personale in numero adeguato che possa facilmente presidiare lo svolgimento della fase esecutiva effettuando, se del caso, controlli periodici (CTRL. D.M. 7 marzo 2018, n. 49)</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di organizzazione
<b>Fasi di attuazione</b>	Trasmissione dell'atto di nomina
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	A partire dall'approvazione del Piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	RUP, Responsabile di Unità operativa e Direttore generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Trasmissione al RPCT dell'atto di nomina

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Esecuzione del contratto

45 – Gestione delle riserve e delle controversie

Descrizione del processo

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

RUP/DEC

Descrizione del rischio

- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto  
 - non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto  
 - non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze di approvvigionamento  
 - mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni  
 - mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza  
 - Nomina nel Collegio consultivo tecnico di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</li> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Molto basso/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Alto
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>
---------------------------	--------------------

**Motivazione del giudizio sintetico**

Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto/molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto basso in quanto sono state predisposte e utilizzate le check list di tracciamento. Gli atti attraverso i quali si svolge il processo sono tutti tracciati. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Di regola al processo partecipa il DL/DEC, il RUP, il Responsabile dell'unità operativa, il Responsabile dell'Ufficio Affari legali e contenzioso, nonché il Collegio Consultivo Tecnico, che partecipano all'istruttoria, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinandosi una notevole segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	Utilizzo di un report di monitoraggio, sulla base dell'utilizzo di check list di tracciamento delle procedure sopra e sotto soglia, al fine di verificare la gestione delle riserve ed elaborazione di una relazione contenente l'indicazione di circostanze che hanno dato luogo al riconoscimento di riserve
<b>Tipologia Misura</b>	Misure di controllo
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diffusione delle check list</li> <li>2. Trasmissione delle check list;</li> <li>3. Controlli a campione (in misura pari almeno al 10%)</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	a partite dall'approvazione del Piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPCT;</li> <li>2. RUP/Responsabile Unità Operativa;</li> <li>3. RPCT.</li> </ol>
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione semestrale (1° maggio; 1° novembre) ai RUP delle check list ;</li> <li>2. Trasmissione (30 giugno; 15 dicembre) all'RPCT e conservazione agli atti delle check list;</li> <li>3. Relazione annuale del RPCT</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Esecuzione del contratto

46 – Effettuazione Pagamenti in corso di esecuzione

Descrizione del processo

Istruttoria sull'impegno e liquidazione dell'appalto/affidamento.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

Unità Operative e di staff che di volta in volta espletano procedure di gara

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Responsabili Unità Operative, di staff e RUP/DEC e Verificatore

Descrizione del rischio

- emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge		
- riconoscimento di importi non spettanti		
- ritardo nell'emissione dei SAL o nella relativa liquidazione		
- riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione		
- liquidazione di importi non spettanti		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è variabile e valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, alto. Con riguardo al processo si segnala il superamento delle criticità riscontrate nel 2022 già evidenziate nell'analisi del processo "19 - Liquidazione della spesa" e le relative misure ivi previste. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Il processo vede la partecipazione del RUP, che cura l'istruttoria, dell'Unità Risorse Finanziarie, per il visto di regolarità contabile, e del Direttore Generale, che detiene il potere decisionale, ciò determinando una elevata segregazione del processo. Il monitoraggio sui tempi dei pagamenti contribuisce a determinare un livello di rischio medio per il relativo indicatore. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	<b>Check list di controllo sull'emissione della fattura e monitoraggio dei successi tempi di pagamento (Misura trasversale al processo n. 19)</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di controllo
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Predisposizione delle Check List 2. Trasmissione delle Check List 3. Controllo a campione (5%) sulle fatture delle procedure di importo superiore alla soglia comunitaria
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	A partire dal 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	1. Unità Risorse finanziarie 2. RUP 3. Unità Risorse finanziarie
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Conservazione agli atti delle check list e dei controlli effettuati

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****CONTRATTI PUBBLICI****Rendicontazione del contratto****47 - Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo/verifica di conformità****Descrizione del processo**

Proposta di nomina, al Direttore Generale, del collaudatore, della commissione di collaudo/verifica di conformità o verificatore di conformità.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa o di staff di volta in volta coinvolta nella procedura di affidamento

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile dell'Unità Operativa o di staff di volta in volta coinvolta nella procedura di affidamento/RUP

**Descrizione del rischio**

<b>- attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</li> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Medio/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale bassa, essendo gli atti del procedimento di nomina tracciati. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali e dalla disciplina interna (Regolamento per gli incentivi legati allo svolgimento di prestazioni tecniche e Regolamento per la gestione dell'Elenco operatori economici (sezione relativa ai servizi di architettura ed ingegneria). Il grado di discrezionalità del decisore, in considerazione delle norme che disciplinano il processo, ed in particolare del principio di rotazione, è medio basso. Di regola al processo partecipano il RUP ed il Responsabile dell'unità operativa (ove distinti), che curano l'istruttoria, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli specifici. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Utilizzo di un report di monitoraggio, sulla base dell'utilizzo di check list di tracciamento delle procedure sopra e sotto soglia, al fine di verificare nome e il rispetto della rotazione degli incarichi</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misure di controllo
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diffusione delle check list</li> <li>2. Trasmissione delle check list;</li> <li>3. Controlli a campione (in misura pari almeno al 10%)</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	a partite dall'approvazione del Piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	,47PROCESSI: 27,29,30,34,35,38,40,42,43,45
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione semestrale (1° maggio; 1° novembre) ai RUP delle check list ;</li> <li>2. Trasmissione (30 giugno; 15 dicembre) all'RPCT e conservazione agli atti delle check list;</li> <li>3. Relazione annuale del RPCT</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTRATTI PUBBLICI**

Rendicontazione del contratto

48- Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione

Descrizione del processo

Verifica sulla corretta esecuzione del contratto sulla base anche delle risultanze del DEC nominato per la procedura di competenza.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

RUP

Descrizione del rischio

- mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera - rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici - riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione - liquidazione di importi non spettanti in assenza di rendicontazioni circa le comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centra-le di committenza			
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità		
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto	
	Valore economico connesso al processo	Alto	
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso	
	Opacità del processo decisionale	Molto basso	
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso	
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso	
	Segregazione del processo	Medio	
Presenza di controlli sul processo	Basso		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in alto. Il valore economico connesso al processo è variabile e valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Con la recente introduzione della previsione della pubblicazione dei certificati di collaudo/verifica della regolare esecuzione l'opacità del processo, i cui atti sono tracciati, può ritenersi molto bassa. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative nazionali e dai capitoli speciali. Il grado di discrezionalità del decisore è essenzialmente tecnico e molto basso. Il processo è affidato ad un singolo collaudatore ovvero ad una Commissione di collaudo. Il relativo indicatore di rischio è variabile complessivamente può ritenersi medio. Il processo è sottoposto alla vigilanza del RUP e del Responsabile dell'unità operativa. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso		

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

49 - Sanzioni disciplinari

**Descrizione del processo**

Cura delle istruttorie e delle segnalazioni. Il procedimento disciplinare e le relative sanzioni sono di competenza del Direttore Generale. Vigilanza dell'RPCT sia sulla corretta applicazione e il rispetto, da parte dei Dirigenti/Responsabili/funzionari, del Codice di Comportamento e Sanzionatorio dell'Agenzia sia sulla corretta applicazione e il rispetto del divieto di pantouflage, trasmettendo eventualmente una segnalazione qualificata all'ANAC.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Risorse Umane

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Risorse Umane, RPCT

**Descrizione del rischio**

- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e dei controlli previsti - omesso, parziale o ritardato controllo per favorire soggetti particolari - esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione - omessa presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso/Medio	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il processo presenta un elevato livello d'interesse esterno. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente valutato medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è basso. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di Regolamentazione interna. E' in corso di istruttoria la revisione/integrazione del codice di comportamento. Il grado di discrezionalità del decisore è variabile, prudenzialmente apprezzato medio/basso. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Non sono previsti controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	Revisione e integrazione del Codice Etico di Comportamento e sanzionatorio dei dipendenti dell'ACaMIR adottato con determinazione Direttoriale n. 206 del 28.04.2022
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Proposta di nuovo Regolamento; 2. Approvazione del Nuovo Codice
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	1. 31 Marzo 2024 2. 31 Maggio 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	RPCT; Responsabile Unità operativa Risorse Umane; Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Trasmissione Proposta al Direttore Generale 2. Pubblicazione atto di approvazione del nuovo Codice

**AREA DI RISCHIO:****CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****50 – Controlli su autocertificazioni****Descrizione del processo**

Cura, gestione e verifica delle autocertificazioni ricevute.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Tutte le Unità Operative che ricevono autocertificazioni

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Ciascun Responsabile di Unità Operativa/RUP

**Descrizione del rischio**

- omesso, parziale o ritardato controllo per favorire soggetti particolari
- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione
- omessa presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti

<b>Fattori abilitanti</b>	-Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Alto
Presenza di controlli sul processo	Medio	
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Escludendo i controlli sulle autocertificazioni afferenti ai processi nell'Area di Rischio dei contratti pubblici, il processo si presenta di scarsissima applicazione pratica, coinvolgendo esclusivamente le autocertificazioni presentate all'Agenzia dal personale. Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio/basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità è nullo, trattandosi di attività vincolata. Il processo è svolto dal solo Dirigente dell'Unità operativa responsabile. Non sono previsti controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Definizione, mediante circolare o direttiva, del procedimento di controllo sulle autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà presentate all'Agenzia dal personale.</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Predisposizione e diffusione della circolare/direttiva 2. Pubblicazione della circolare/direttiva sul sito istituzionale
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	RPCT
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	Conservazione agli atti della circolare/direttiva

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

51 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e transazioni

Descrizione del processo

Istruttoria e studio. Stesura atto collegato

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

Unità di Staff Affari Legali e Contenzioso

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Responsabile Unità di Staff Affari Legali e Contenzioso

Descrizione del rischio

<p>- disomogenea trattazione delle pratiche nell'interesse/a difesa dell'Ente - negoziazioni (in fase di precontenzioso) svantaggiose per l'Ente - disomogeneità dei criteri applicati per la definizione di transazioni - mancata esecuzione degli accordi</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli - Eccessiva regolamentazione e/o complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Alto
	Segregazione del processo	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente valutato medio anche in considerazione del numero pressochè nullo delle transazioni. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. E' prevista la pubblicazione degli atti, ed il processo è interamente tracciato. Il processo è disciplinato dalle fonti normative ed è inoltre oggetto di regolamentazione interna di recente approvazione. Il grado di discrezionalità del decisore è alto. Il processo prevede la partecipazione del Responsabile dell'unità operativa interessata, del Responsabile unità affari legali e del Direttore Generale, che detiene il potere decisionale. Per ciò che concerne il contenzioso afferente agli affidamenti pubblici, è prevista anche la partecipazione del RUP. Non sono previsti controlli. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

Trattamento del rischio

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO****52 – Rilascio pareri alle Direzioni dell’Agenzia****Descrizione del processo**

Istruttoria e studio per la soluzione di specifici quesiti posti dalle Unità/RUP nell’ambito delle funzioni e compiti dell’Agenzia. Stesura dei pareri

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di Staff Affari Legali e Contenzioso

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di Staff Affari Legali e Contenzioso

**Descrizione del rischio**

- disomogenea trattazione delle pratiche nell’interesse/a difesa dell’Ente - mancanza di tempestività nel rilascio di pareri - difetto di imparzialità nel rilascio di pareri al fine di danneggiare terzi - erroneità nel rilascio dei pareri		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Alto
Presenza di controlli sul processo	Medio	
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Alto	
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d’interesse esterno è variabile, prudenzialmente valutato medio. Il valore economico connesso al processo è variabile, apprezzato medio secondo un criterio di prudenza. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L’opacità del processo decisionale è bassa, essendo tracciato a livello interno. Allo stato attuale, il contenuto del parere è di regola riportato nel provvedimento finale. Il processo è oggetto di regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Il processo prevede il coinvolgimento del Responsabile dell’Unità Operativa Ufficio legale e Contenzioso. Non sono previsti controlli sul processo. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all’attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO****53 – Gestione del contenzioso giudiziale ed esecuzione delle sentenze****Descrizione del processo**

Gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, con funzioni di assistenza tecnica ai consulenti esterni nei vari gradi di giudizio. Cura e aggiornamento dell'elenco telematico degli avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio in giudizio.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di Staff Affari Legali e Contenzioso

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di Staff Affari Legali e Contenzioso

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogenea trattazione delle pratiche nell'interesse/a difesa dell'Ente</li> <li>- disomogeneità dei criteri applicati per la eventuale proposizione di transazioni in corso di giudizio</li> <li>- mancata esecuzione degli accordi e delle sentenze</li> <li>- valutazioni relative all'azione o alla resistenza in lite effettuate non nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento</li> <li>- difetto di imparzialità nell'individuazione dei legali di libero foro da incaricare della difesa dell'Agenzia</li> <li>- mancata o inesatta esecuzione delle sentenze</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Alto
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo è medio, essendo i relativi atti sottratti al regime dell'accesso. Il processo è oggetto di regolamentazione interna. Il processo è connotato da elevata discrezionalità quanto alla decisione preliminare di agire/non agire o resistere/non resistere in lite, ed alla eventuale conseguente scelta del legale da incaricare per la difesa in giudizio. Con riferimento a tali attività la segregazione deriva essenzialmente dalla ripartizione di competenze istruttorie, dell'Unità Operativa /RUP per l'attività che ha dato luogo al contenzioso e dell'Unità Operativa Affari Legali e Contenzioso, e decisorie, del Direttore Generale. Non sono previsti controlli sul processo. Nel complesso il livello di rischio del processo è Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Pubblicazione dell'esito dei contenziosi</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di trasparenza
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione dell'esito dei contenziosi</li> <li>2. Pubblicazione dell'esito dei contenziosi</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	a partite dall'approvazione del Piano
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione dell'esito dei contenziosi</li> <li>2. Pubblicazione dell'esito dei contenziosi</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****54 – Formulazione di pareri tecnici alla Regione Campania relativi all'autorizzazione di modifiche o di nuove linee di trasporto pubblico locale****PROCESSO:****Descrizione del processo**

Osservazioni e redazione di istruttorie tecniche, secondo i principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi, in relazione all'autorizzazione di modifiche o di nuove linee di trasporto pubblico locale inviate dalle Aziende alla Regione.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

- insufficienza nella fase di verifica delle caratteristiche della linea tale da determinare un difetto di imparzialità a favore del richiedente  
 - omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e dei controlli previsti

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è variabile, prudenzialmente valutato medio/alto. Il valore economico del processo è variabile, prudenzialmente valutato medio/basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno, e i pareri resi sono espressamente richiamati, e talvolta anche allegati, nei provvedimenti regionali. In attesa dell'approvazione di un Regolamento Regionale, il processo non è ad oggi oggetto di una disciplina dettagliata a livello normativo. Il grado di discrezionalità del decisore è significativo. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in un'attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****55 – Realizzazione di studi e progetti sull'organizzazione della rete di servizio e sulla pianificazione delle reti di infrastrutture ed investimenti****PROCESSO:**

Individuazione e realizzazione di studi e progetti sull'organizzazione della rete di servizio e sulla pianificazione delle reti delle infrastrutture ed investimenti su richiesta della Regione Campania ed amministrazioni locali/nazionali.  
 Predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento (documento di indirizzo alla progettazione o relazione tecnico-illustrativa nel caso di studi).

**Descrizione del processo****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e dei controlli previsti  
 - predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità  
 - utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

**Giudizio sintetico** **Basso**

**Motivazione del giudizio sintetico**

Il livello d'interesse esterno è significativo, in quanto coinvolge gli interessi tanto delle aziende erogatrici, quanto dei singoli territori. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente valutato medio/basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. I relativi atti sono pubblici e oggetto di divulgazione all'esterno. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è medio, trattandosi comunque di discrezionalità tecnica. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****56 – Formulazione di pareri di congruità alla Regione sui costi del servizio di TPL****Descrizione del processo**

Formulazione di pareri di congruità sui costi del servizio di TPL.

Riscontro alle richieste di aggiornamenti e/ allineamenti e/o rideterminazione dei corrispettivi da Contratto di servizio del TPL.

Redazione di istruttorie (es. introduzione di una nuova linea, modifica delle linee esistenti, aumento di frequenza delle linee già previste, modifica degli orari, sovrapposizione con servizi per i quali è stata concessa autorizzazione e risultano in sovrapposizione), previa

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:****RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- insufficienza o inadeguatezza dell'istruttoria preliminare alla formulazione del parere</li> <li>- difetto di imparzialità nella formulazione del parere</li> <li>- formulazione errata del parere</li> </ul>	
--	--

<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno. Vi è una significativa presenza di normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****57 – Supporto tecnico alla Regione nella gestione dei contratti di servizio ferroviario mediante la partecipazione ai Comitati tecnici assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali e l'applicazione delle relative penali****Descrizione del processo**

Partecipazione, previa richiesta della Direzione Generale ACaMIR, ai tavoli istituzionali promossi da enti locali e Regione Campania. Predisposizione, su richiesta, di documenti tecnici finalizzati alla raccolta dei dati utili ed alla pianificazione di interventi volti al miglioramento della mobilità campana.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Partecipazione a Comitati Tecnici di Gestione dei Contratti di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

<b>- difetto di imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo in seno ai Comitati tecnici</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Alto/Molto alto
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è estremamente trasparente, in quanto ai Comitati tecnici partecipano anche i soggetti controinteressati. Il processo è significativamente disciplinato dal contratto di servizio. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Al processo decisionale partecipa il soggetto di volta in volta coinvolto quale membro del Comitato. Il processo è sottoposto a controllo da parte della Regione. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****58 – Supporto tecnico alla DG Mobilità della Regione nella gestione dei contratti di servizio di TPL mediante la formulazione di pareri ed istruttorie tecniche****PROCESSO:****Descrizione del processo**

Supporto tecnico e formulazione di pareri ed istruttorie tecniche alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania nella gestione dei contratti di servizio di TPL.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

- insufficienza o inadeguatezza dell'istruttoria preliminare alla formulazione del parere - difetto di imparzialità nella formulazione del parere - formulazione errata del parere		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è variabile, prudenzialmente apprezzato medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****59 – Partecipazione a tavoli istituzionali e redazione di istruttorie tecniche nonché predisposizione di documenti su richiesta****Descrizione del processo**

Partecipazione a tavoli istituzionali su richiesta della Direzione Generale ACaMIR o altro Organismo (Capo di Gabinetto, Altri uffici, Autorità di gestione dei fondi, Audit Corte dei Conti, ecc.).  
Predisposizione di documenti e/o atti tecnici su richiesta della Regione ed enti locali.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

<p>- ipredisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA - inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati</p>	
---	--

<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>
---------------------------	--

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è variabile, prudenzialmente apprezzato medio/alto. Il valore economico del processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è estremamente trasparente. A seconda della richiesta, sono di volta in volta presenti discipline normative e/o normative interne di riferimento. Il grado di discrezionalità del decisore è medio, trattandosi di discrezionalità tecnica. Di regola al processo partecipa l'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Sono previsti controlli da parte della Regione Campania. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alta. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>
---	--

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****60 – Analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini****Descrizione del processo**

Riscontro, di concerto con il Direttore Generale, alle richieste sul trasporto pubblico locale, pervenute dai cittadini, comitati, enti locali, Regione Campania, al fine di illustrare le criticità del sistema e propone soluzioni tecniche per i destinatari del trasporto pubblico. Modifica e/o integrazione dei contatti di servizio del trasporto pubblico locale, sulla base delle criticità riscontrate dai cittadini, comitati, enti locali, Regione Campania.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

- inadeguata accuratezza nello svolgimento delle analisi  
- svolgimento di analisi non rispettose del principio di imparzialità della PA

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Molto basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è molto basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno, ed inoltre i risultati delle relative analisi esplicitate al richiedente. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	--

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****61 – Valutazioni sullo sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, progettazione di integrazioni e varianti****PROCESSO:****Descrizione del processo**

Adeguazione, previa richiesta della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, del quadro tariffario, adeguato agli indici ISTAT, del trasporto pubblico locale.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

- inadeguata accuratezza nello svolgimento delle analisi - predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è estremamente trasparente. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****62 – Supporto alla Regione nella formulazione della Carta dei servizi del sistema dei trasporti****Descrizione del processo**

Supporto tecnico per la formulazione della Carta dei servizi del sistema dei trasporti.

Supporto tecnico, previa richiesta della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, in relazione alla specifica richiesta mediante pareri, osservazioni, istruttorie o tavoli istituzionali in contraddittorio.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

<b>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il processo presenta un elevato livello d'interesse esterno. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente. Il processo è oggetto di regolamentazione da parte della disciplina normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Sfociando in atti endoprocedimentali destinati a confluire in un procedimento che si svolge in ambito regionale, anche alla luce della specifica conformazione di tale procedimento, il livello di rischio correlato all'esistenza di controlli sul processo può essere ritenuto molto basso. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****63 – Supporto tecnico alla Regione nella predisposizione del Piano della mobilità con individuazione e proposta delle infrastrutture strategiche regionali, redazione di istruttorie tecniche e proposte di piano****PROCESSO:**

Collaborazione alla Regione Campania nella stesura del Piano della mobilità Individuazione e proposta alla Regione Campania delle infrastrutture strategiche regionali.

**Descrizione del processo**

Redazione di istruttorie tecniche e proposte di piano.

Analisi di valutazione, in considerazione anche alle dinamiche demografiche, sociali e territoriali in coerenza con le Linee guida di cui DM

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA
---

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il processo presenta un ridotto valore economico . Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato a livello interno. Il processo è disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo confluisce in un processo di competenza della Regione, determinando un controllo esterno sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:**

64 - Progettazione e cura della realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi, sulla fruizione di biglietti e abbonamenti TPL e parcheggi

**PROCESSO:***Descrizione del processo***UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Osservatorio Regionale

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Osservatorio Regionale

*Descrizione del rischio*

- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il processo presenta uno scarso livello d'interesse esterno. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. La disciplina prevede la pubblicazione degli atti. Il processo è sufficientemente disciplinato ed è comunque soggetto a regole tecniche (statistiche). Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Gli atti adottati sono destinati ad essere trasmessi ai diversi stakeholder coinvolti, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

*Trattamento del rischio*

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**MACRO-PROCESSO:****65 – Supporto alla pianificazione regionale dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari mediante la verifica della coerenza degli investimenti****PROCESSO:***Descrizione del processo*

Supporto tecnico alla Direzione Generale della Mobilità della Regione Campania nella pianificazione e sviluppo delle infrastrutture della mobilità su ferro e su gomma, nonché delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Osservatorio Regionale, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operativa Osservatorio Regionale, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA  
 - esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione  
 - utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>
---------------------------	--------------

<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Di regola al processo partecipano i funzionari, che curano l'istruttoria, il Dirigente dell'unità operativa responsabile che formula la proposta, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo confluisce in un'attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso
---	---

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****66 – Predisposizione della bozza di Programma triennale dei servizi di TPL****Descrizione del processo**

Supporto tecnico e predisposizione, previa richiesta della Regione Campania, della bozza di Programma triennale dei servizi di TPL. Supporto tecnico per le integrazioni e/o modifiche al programma triennale originario.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione servizi TPL e Osservatorio

**Descrizione del rischio**

<p>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA - esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p><b>Basso</b></p> <p>Il livello d'interesse esterno è medio/alto. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente tracciato. L'atto finale, di competenza regionale, è inoltre oggetto di pubblicazione. Il processo è disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Sfociando in atti endoprocedimentali destinati a confluire in un procedimento che si svolge in ambito regionale, anche alla luce della specifica conformazione di tale procedimento, il livello di rischio correlato all'esistenza di controlli sul processo può essere ritenuto molto basso. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****67 – Reperimento, analisi, classificazione, sviluppo, ed aggiornamento delle informazioni su mobilità, sistema del trasporto, ambiente e loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione****PROCESSO:**

Realizzazione, previa richiesta della DG Mobilità e Regione Campania, di analisi, classificazione, sviluppo, ed aggiornamento delle informazioni su mobilità, sistema del trasporto e ambiente.

**Descrizione del processo**

Cura l'implementazione della banca dati delle infrastrutture in ambiente GIS, all'interno del Sistema Informativo Territoriale della Mobilità Campana, con possibilità di simulazione delle prestazioni dell'offerta di trasporto.

Realizzazione di studi di fattibilità/progettazioni di interventi sulla rete viaria regionale.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Osservatorio Regionale, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

responsabili Unità Operativa Osservatorio Regionale, Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

<b>- inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è basso. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. I dati raccolti sono successivamente resi pubblici nell'ambito delle attività di progettazione, controllo e comunicazione. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Di regola al processo partecipa il funzionario, che cura l'istruttoria, il Dirigente dell'unità operativa responsabile che formula la proposta, e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. I dati raccolti non sono soggetti a controllo, ma comunque verificabili in quanto se ne riporta la fonte di provenienza. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****68 - Funzioni essenziali su reti interconnesse EAV; assegnazione delle tracce ferroviarie, determinazione dei canoni****Descrizione del processo**

Cura e gestione degli accordi/convenzioni in cui si affida ad ACaMIR la gestione delle Funzioni essenziali relative alle reti interconnesse gestite dagli enti di trasporto pubblico.

Adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, la definizione la valutazione della disponibilità sia l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, adesione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo delle infrastrutture comprendenti il calcolo degli stessi in conformità alla normativa vigente.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti/omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e dei controlli previsti</li> <li>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità</li> <li>- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente tracciato. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed in particolare dagli atti di regolazione dell'Autorità di sistema. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Il processo è distribuito tra funzionari, Dirigenti delle unità operative responsabili e il Direttore Generale, ciò determinando una elevata segregazione dello stesso. Il processo confluisce in attività di competenza dell'EAV, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****69 – Coordinamento e gestione dei progetti di Intelligent Transportation System regionale****Descrizione del processo**

Cura, gestione e realizzazione del progetto "Intelligent Transport System della Campania" (ITSC), finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche e della Centrale Operativa del Centro Servizi Regionale (CSR).

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità di Staff Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità di Staff Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

**Descrizione del rischio**

<p>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA  - esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione  - utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</p>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>- Mancanza di trasparenza  - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Molto basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è molto basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente tracciato. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/basso. Il processo è significativamente segregato, vedendo la partecipazione dell'Unità operativa, che cura l'istruttoria, e del Direttore Generale, che detiene il potere decisionale. Il processo confluisce in attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****70 – Predisposizione di istruttorie tecniche per la risposta ad interpellanze, interrogazioni, da parte degli organi di governo regionali****Descrizione del processo**

Elaborazione, e relativa trasmissione, di dati su richiesta della Direzione Generale Mobilità.  
Predisposizione di relazioni tecniche, previo assenso del Direttore Generale, finalizzate al soddisfacimento di eventuali richieste e/o quesiti degli organi di governo regionali.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabili Unità Operativa Investimenti e Pianificazione, Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</li> <li>- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</li> <li>- omessa/parziale indicazione di dati e informazioni</li> <li>- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Molto basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Medio
Presenza di controlli sul processo	Basso	
Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso	
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il processo presenta un elevato livello d'interesse esterno. Il valore economico connesso al processo è variabile. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è assolutamente trasparente, essendo interamente tracciato. Non esistono particolari riferimenti normativi e/o norme interne. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo confluisce in un'attività di competenza della Regione, determinando un controllo di fatto sull'operato dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****71 – Collaborazione con altri Enti pubblici per la partecipazione a progetti di finanziamento finalizzato (bandi europei, nazionale e/o regionali), mediante la redazione di istruttorie tecniche****PROCESSO:**

Redazione di istruttorie tecniche per i progetti di finanziamento inerenti alla rete viaria regionale.

**Descrizione del processo****UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</li> <li>- esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</li> <li>- omessa/parziale indicazione di dati e informazioni</li> <li>- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa. Il processo è disciplinato nel dettaglio dalle fonti normative, nonché dagli atti di gara. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Di regola al processo partecipa il Dirigente dell'unità operativa responsabile che cura l'istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è oggetto di controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****72 – Procedura di Assegnazione di autobus alle aziende di TPL****Descrizione del processo**

Individuazione dei fabbisogni di autobus a livello regionale da acquisire tramite il Piano degli investimenti per l'acquisto di materiale rotabile.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operativa Pianificazione e Servizi TPL

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Pianificazione e Servizi TPL

**Descrizione del rischio**

<b>Consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori; Favorire illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali si è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio;</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	mancanza di trasparenza; conflitti di interesse; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è molto bassa, in quanto il processo è interamente tracciato e i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione. Il processo è disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di Linee Guida da parte della Giunta Regionale. Il grado di discrezionalità del decisore è basso/medio, in quanto limitato dalla predetta normativa. Di regola al processo partecipa il funzionario, che cura l'istruttoria, il Responsabile dell'Unità operativa, che formula la proposta, e il Direttore Generale, che detiene il potere decisionale, ciò determinando una elevata segregazione del processo. Il processo è destinato a confluire in un'attività della Regione, ciò determinando un controllo di fatto sull'attività dell'ente. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****MACRO-PROCESSO:****73 – Convenzioni con altri enti stipulati per l' espletamento delle procedure di gara in cui si attribuisce ad Acamir il ruolo di stazione appaltante****PROCESSO:****Descrizione del processo**

Cura la gestione, a titolo esemplificativo, delle procedure in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; del piano del parco veicolare da destinare ai servizi minimi TPL e del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operativa Programmazione e progettazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Programmazione e Progettazione

**Descrizione del rischio**

<b>Stipula di convenzioni al di fuori dei casi o dei limiti stabiliti dalla legge;</b>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<p>manca di trasparenza;          conflitti di interesse;          inadeguata diffusione della cultura della legalità;          inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è medio. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è bassa, essendo lo stesso interamente tracciato e oggetto di pubblicazione. Il processo è significativamente disciplinato dalle fonti normative. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Il livello di segregazione del processo è medio, coinvolgendo il Responsabile dell'Unità operativa e il Direttore Generale. Il processo è sottoposto a controlli successivi. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****74 – Assistenza giuridico-amministrativa agli organi ed ai dipendenti dell’Agenzia in ordine all’attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza****Descrizione del processo**

Predisposizione di atti/documenti per l’attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  
 Supporto alle unità operative nella predisposizione di atti in cui contenuto investe la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  
 Verifica, in qualità di RPCT, le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e soggetti esterni a cui sono affidati incarichi.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA;</li> <li>- Esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione;</li> <li>- Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione.</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Segregazione del processo	Alto/Molto alto
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello d’interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L’opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, è puntualmente disciplinato dagli atti di regolazione dell’ANAC, ed è inoltre oggetto di atti di pianificazione interna. Le attività del processo, consistenti essenzialmente nel fornire chiarimenti, risposte a quesiti o pareri, a richiesta, agli organi o a dipendenti dell’Agenzia in ordine all’attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono caratterizzate da una discrezionalità valutativa bassa. Il livello di rischio correlato alla distribuzione del potere decisionale è alto/molto alto. Il processo è sottoposto a controllo da parte della Regione, mediante il suo RPCT, nonché dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all’attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****75 – Pianificazione e implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza****Descrizione del processo**

Aggiornamento della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell’Agenzia e i relativi allegati, prevedendo, per i processi ad alto rischio corruttivo, misure specifiche da attuare per il triennio successivo.

Predisposizione di atti/documenti per l’attuazione della disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 o in altre normative e verifica il rispetto della disciplina da parte dei dipendenti

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione

**Descrizione del rischio**

-Predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; - Esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; - Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione.		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d’interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati in passato episodi corruttivi. L’opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, ed è inoltre oggetto di regolazione da parte dell’ANAC. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Di regola al processo partecipa l’RPCT che formula la proposta e cura l’istruttoria e il Direttore Generale che detiene il potere decisionale, determinando una significativa segregazione del processo. Il processo è sottoposto a controllo da parte della Regione, mediante il suo RPCT, inoltre sono previsti specifici controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all’attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:**

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****76 – Coordinamento e gestione dell'Albo informatico on line e, più in generale, del sito web dell'Agenzia****Descrizione del processo**

Cura, in coordinamento con l'Unità operativa "Sistemi informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione, l'aggiornamento del sito web istituzionale e cura la gestione dell'albo informatico on line dell'Agenzia. A tal fine richiede e/o sollecita, quando necessario, la pubblicazione dei dati/informazioni di competenza di altre unità.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione  
Unità Operativa Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione  
Responsabile Unità di Staff Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati</li> <li>- Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione</li> <li>- Omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Alto
	Presenza di controlli sul processo	Alto
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, alto. Il valore economico connesso al processo è basso. Non si sono mai verificati in passato episodi corruttivi. L'opacità del processo decisionale è molto bassa. Il processo è informatizzato. Il processo è disciplinato dalle fonti normative, nonché oggetto di regolamentazione interna che necessita di essere revisionata. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Il livello di rischio correlato alla distribuzione del potere decisionale è alto. Non sono previsti controlli specifici, salvo la vigilanza dell'ANAC sulla sezione "Amministrazione trasparente". Il Responsabile dell'unità riveste anche il ruolo di posizione organizzativa quale Responsabile Unità Ufficio Legale. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Adozione di un Regolamento che disciplina l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria (Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005)</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione e trasparenza
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazione necessità di aggiornamento o Revisione del Regolamento;</li> <li>2. (eventuale) Definizione di una proposta di nuovo Regolamento;</li> <li>3. (eventuale) Approvazione del Nuovo Regolamento;</li> <li>4. (eventuale) pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento.</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. e 2. Responsabile Unità di Staff Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione</li> <li>3. Direttore Generale</li> <li>4. RPCT</li> </ol>
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione al Direttore Generale dell'Istruttoria e della proposta</li> <li>2 (eventuale) pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****77 – Gestione delle richieste di accesso a documenti, dati ed informazioni in possesso dell’Agenzia****Descrizione del processo**

Cura e gestione in qualità di RPCT delle richieste di accesso semplice e generalizzato in via sostitutiva. Cura e gestione in qualità di RPCT delle segnalazioni di whistleblowing; Cura e pubblicazione del registro degli accessi.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione,

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione

**Descrizione del rischio**

- irregolare o assente pubblicità - mancato rispetto dei termini e procedure di accesso agli atti amministrativi - omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio/Basso
	Segregazione del processo	Medio/Basso
Presenza di controlli sul processo	Medio/Basso	
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è alto. Il valore economico connesso al processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'opacità del processo decisionale è basso, essendo previsto un registro degli accessi oggetto di pubblicazione. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore, dalle Linee Guida ANAC, ed è oggetto di regolamentazione interna. Salvo il caso delle eccezioni relative all'accesso civico generalizzato, il processo presenta un basso livello di discrezionalità. Al processo partecipano il Responsabile del procedimento ed il Direttore Generale. Il processo è soggetto a vigilanza da parte dell'ANAC e del difensore civico regionale. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Integrazione ed eventuale revisione del Regolamento sull'accesso civico e documentale dell'Agenzia</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di regolamentazione e trasparenza
<b>fasi di attuazione</b>	1. Valutazione necessità di aggiornamento o Revisione del Regolamento; 2. (eventuale) Definizione di una proposta di nuovo Regolamento; 3. (eventuale) Approvazione del Nuovo Regolamento; 4. (eventuale) pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento.
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	1. e 2. RPCT 3. Direttore Generale 4. RPCT
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Trasmissione al Direttore Generale dell'Istruttoria e della proposta 2 (eventuale) pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PROTEZIONE DATI PERSONALI****78 – Protezione dati personali****Descrizione del processo**

Cura degli adempimenti di cui al Regolamento UE 2016/676 GDPR in materia di trattamento dei dati personali e affiancamento alle attività del "Data Protection Officer" – DPO.

Verifica del rispetto dei dati pubblicati dal personale dell'Agenzia ai principi di cui al Regolamento UE 2016/676 GDPR in materia di trattamento dei dati personali.

Unità operativa Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Tutte le Unità operative competenti a trattare dati personali in base alla disciplina regolamentare dell'Agenzia

Responsabile Unità Operativa Trasparenza e Anticorruzione,

I responsabili di tutte le Unità operative competenti a trattare dati personali in base alla disciplina regolamentare dell'Agenzia,

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

DPO esterno

**Descrizione del rischio**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA</li> <li>- Esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione</li> <li>- Utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione pervenuta</li> <li>- Assenza o inadeguatezza della regolamentazione interna</li> </ul>		
<b>Fattori abilitanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	<p>Il livello di interesse esterno del processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in molto alto. Il valore economico connesso al processo è valutabile, anche in applicazione del principio di prudenza, in medio/alto. Non si sono mai verificati in passato episodi corruttivi. L'opacità del processo decisionale è bassa, essendo il processo interamente tracciato. Il processo è significativamente disciplinato dalla normativa di settore e il processo è oggetto di Regolamentazione interna. Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Data l'attuale carenza di personale, al fine di evitare il rischio, evidenziato sia dall'ANAC (pp. 23-25 PNA 2018) che dal Garante della Privacy (Faq n. 7 relativa al DPO) di limitare l'effettività dello svolgimento delle rispettive funzioni derivante dalla sovrapposizione dei due ruoli, l'Agenzia ha individuato un DPO esterno; conseguentemente il livello di rischio correlato alla distribuzione del potere decisionale, in considerazione della ripartizione di competenze tra i responsabili delle singole Unità, il RPCT (cui sono attribuite dalla disciplina interna compiti di supporto al DPO) ed il DPO esterno, può essere valutato basso. Il processo è sottoposto a controllo da parte del DPO, ed è inoltre sottoposto ai controlli da parte del Garante della Privacy e dei rimedi in sede amministrativa previsti dalla disciplina in materia. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso</p>	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Adozione di procedure e modelli in materia di protezione e sicurezza dei dati personali</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di Regolamentazione
<b>Fasi di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione di una proposta delle procedure e modelli;</li> <li>2. Approvazione delle procedure e modelli;</li> <li>3. (eventuale) Pubblicazione delle procedure e modelli;</li> </ol>
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPCT</li> <li>2. Direttore Generale</li> <li>3. RPCT</li> </ol>
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione al Direttore Generale della proposta</li> <li>2 (eventuale) pubblicazione atto di approvazione di nuovo Regolamento/Procedura</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO:****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****GESTIONE ATTI E DOCUMENTI****79 – Gestione documentale (flussi documentali, conservazione atti e documenti)****Descrizione del processo**

Cura la gestione dei flussi documentali consentendo la corretta registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici mediante l'utilizzo della piattaforma Urbi Smart.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:**

Unità Operativa Affari Generali

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:**

Responsabile Unità Operativa Affari Generali

**Descrizione del rischio**

- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione - inadeguata accuratezza nella gestione e nella conservazione dei documenti		
<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Alto
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso</b>	
<b>Motivazione del giudizio sintetico</b>	Il livello d'interesse esterno è medio. Il valore economico connesso al processo è medio/basso. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo è interamente tracciato in via informatica. Non sono previste regolamenti interni, ma il processo si svolge comunque secondo il manuale operativo del software. Il grado di discrezionalità del decisore è nullo, trattandosi di attività vincolata. Tutti gli atti inseriti nel sistema sono preventivamente verificati/approvati dalle Unità operative coinvolte e dal Direttore Generale. Non sono previsti specifici controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso	

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	
<b>Tipologia Misura</b>	
<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	

**AREA DI RISCHIO:****DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA****MACRO-PROCESSO:****PROCESSO:****80 – Gestione dei sistemi informatici e delle reti e protezione delle informazioni digitali, dei dispositivi e delle risorse informatiche****Descrizione del processo**

Individuazione e attuazione di mezzi, tecnologie e procedure tesi alla protezione dei sistemi informatici anche in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o asset informatici.

Gestione della sicurezza di rete dei sistemi informatici e dei dati personali.

Realizzazione interna o adozione di soluzioni informatiche, per le esigenze delle Unità richiedenti.

**UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:** Unità Operativa Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

Responsabile Unità Operativa Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione

**RESPONSABILE DEL PROCESSO:** Amministratore di sistema**Descrizione del rischio**

- utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione  
 - abuso dei privilegi di amministratore dei sistemi per alterare/acquisire informazioni  
 - mancato monitoraggio o falsa attestazione di controlli al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati, violazione dei sistemi, attacchi informatici etc.  
 - sovrastimare o evidenziare esigenze non comprovate al fine di agevolare/far trarre beneficio a un determinato fornitore o per perseguire un interesse personale o per inerzia/omissione di valutazione

<b>Fattori abilitanti</b>	- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità
---------------------------	---

<b>Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)</b>	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Alto
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Segregazione del processo	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso/Basso
<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Basso/Medio</b>	

**Motivazione del giudizio sintetico**

Nel processo sono coinvolti interessi e/o benefici molto rilevanti per i destinatari. Il processo comporta l'attribuzione di vantaggi/benefici di rilevante valore economico per i destinatari. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. Il processo prevede l'utilizzo di strumenti che permettono di tracciare atti, fasi e soggetti del procedimento. Anche se il processo è disciplinato in modo significativo dalla normativa europea e statale, non risultano adottate normative interne in ottemperanza agli obblighi discendenti dalla suddetta normativa. Il grado di discrezionalità del decisore è medio in quanto ci sono margini di discrezionalità. Il processo è parzialmente vincolato dalla legge ovvero da un atto amministrativo (regolamenti, direttive, circolari).

Il processo è variamente distribuito tra il Responsabile dell'unità, Amministratore di sistema e Direttore Generale. Il processo è sottoposto a controllo sia interno (Responsabile dell'unità e Direttore Generale) che esterno (DPO). Il livello di collaborazione del responsabile del processo è molto alto. Nel complesso il livello di rischio del processo è Basso/Medio

**Trattamento del rischio**

<b>Descrizione misura</b>	<b>Adozione di misure di sicurezza informatiche adeguate alle esigenze dell'Agenzia.</b>
<b>Tipologia Misura</b>	Misura di organizzazione
<b>Fasi di attuazione</b>	1. Valutazione necessità di usufruire di fornitori esterni e/o adozione di procedure o di misure di sicurezza informatiche; 2. Definizione di una proposta di attuazione di misure di sicurezza informatiche; 3. Approvazione di procedure o di misure di sicurezza informatiche
<b>Tempistica e/o periodicità di attuazione</b>	nel corso del 2024
<b>Responsabilità connesse all'attuazione della misura</b>	1. e 2. Responsabile Unità di Staff Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione; Amministratore di sistema 3. Direttore Generale
<b>Indicatori di monitoraggio</b>	1. Trasmissione al Direttore Generale dell'Istruttoria e della proposta 2. Approvazione di procedure o di misure di sicurezza informatiche