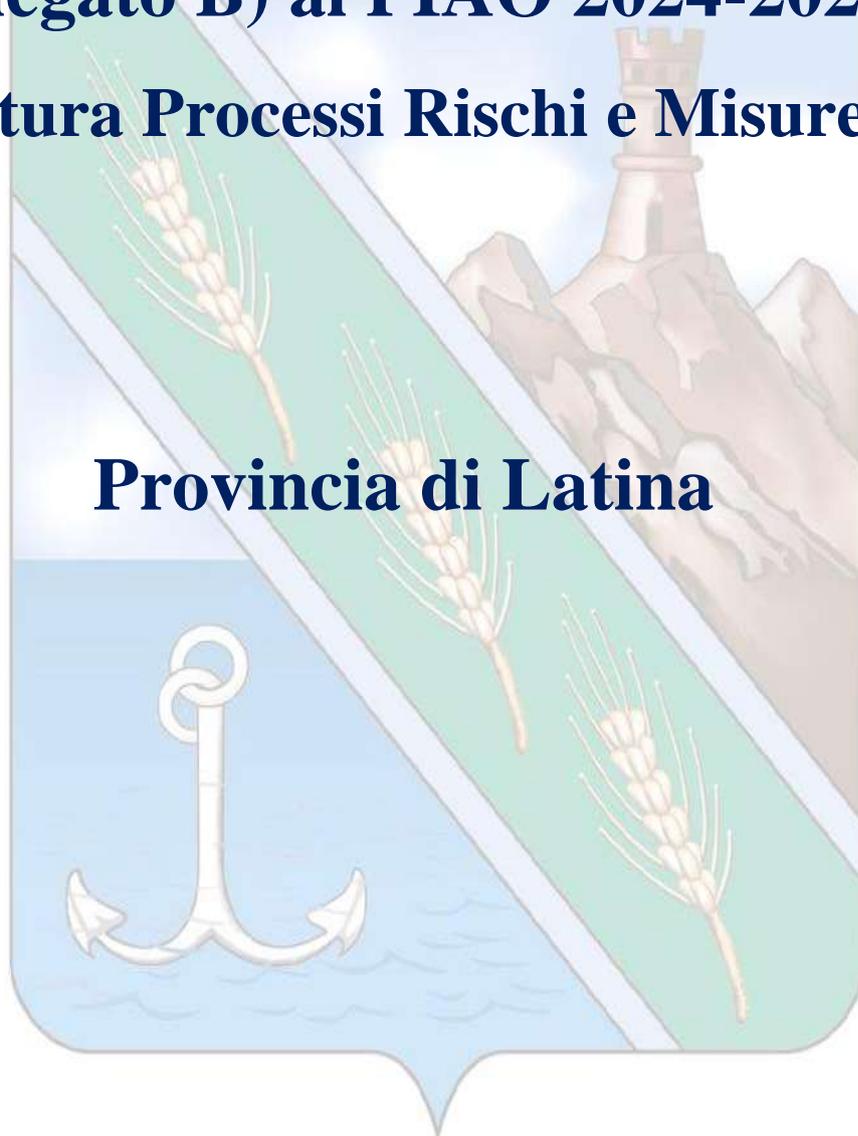


Allegato B) al PIAO 2024-2026

Mappatura Processi Rischi e Misure 2024



Provincia di Latina

Approvato con Decreto Presidenziale n. 25 del 01/03/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Settore	Presidenza
Servizio	Ufficio di Presidenza e Comunic. Ist.
Dirigente	
Compilatore	Scandurra Antonio
Data	09/02/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Concessione Patrocinio (gratuito) per eventi e manifestazioni
Input del processo	Richiesta di associazioni o soggetti esterni
Fasi del processo	Intero processo
Disciplina del processo	Statuto della Provincia, Regolamento interno (C.P. n.69 del 27.10.2000 e rettifica n.90 del 24.11.2000), D.lgs. 267/2000
Risultato (output)	Concessione / Diniego del Patrocinio
Criticità del processo	Non si riscontrano criticità

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

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
------------------------------------	--

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Ordinanza Presidenziale nomina avvocato interno o esterno
Input del processo	Richiesta dal Settore Avvocatura
Fasi del processo	Intero processo
Disciplina del processo	Regolamento interno e normative di riferimento
Risultato (output)	Ordinanza Presidenziale
Criticità del processo	Non si riscontrano particolari criticità

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Favorire o sfavorire determinati professionisti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo di secondo livello (in quanto il controllo è affidato al Settore Avvocatura); verifica di rotazione ed incompatibilità
Indicatore	Valore percentuale
Target misura	100% delle Ordinanze
Termine misura	Entro la data del provvedimento

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Adesione Protocolli d'Intesa
Input del processo	Richiesta di Associazioni ed Enti esterni o su iniziativa della Provincia di Latina
Fasi del processo	Fase finale
Disciplina del processo	D.lgs. 267/2000, Normative di riferimento, Statuto della Provincia
Risultato (output)	Adesione Procollo d'Intesa
Criticità del processo	Non si rilevano particolari criticità

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

Area di rischio generale/specifica	L'area è connessa all'oggetto dello specifico Protocollo d'Intesa adottato
------------------------------------	--

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Utilizzo non ottimale di fondi pubblici, nel caso di adesione a protocolli che impiegano risorse economiche
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica dell'utilità del risultato raggiungibile con il Protocollo di intesa rispetto alle risorse impiegate, con la collaborazione del Segretario generale e del Settore competente per materia
Indicatore	Valore percentuale
Target misura	100% dei Protocolli d'intesa
Termine misura	Entro la stipula del Protocollo stesso

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Settore	Segreteria Generale
Servizio	Segreteria Generale, Ufficio elett
Dirigente	Ferdinando Guarracino
Compilatore	Scandurra Antonio
Data	30/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Controlli successivi di regolarità amministrativa
Input del processo	D'Ufficio
Fasi del processo	Piano annuale controlli, conteggio atti per tipologia, estrazione documenti, controllo dei documenti estratti, predisposizione schede report e relazione finale
Disciplina del processo	Norme e Regolamenti interni (D.lgs. 267/2000, Regolamento Provinciale, Piano annuale controlli)
Risultato (output)	Schede controllo report e relazione annuale
Criticità del processo	Possibilità di estrarre atti a firma del Segretario (in tale caso il controllo è effettuato da altro Dirigente)

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Influenza sulla scelta degli atti da sottoporre al controllo
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Scelta casuale attraverso il sito web https://www.random.org/ , che rappresenta un organismo certificato a livello internazionale
Indicatore	Si / No
Target misura	Si. Esclusivo utilizzo del sito web per la scelta dei documenti da sottoporre a controllo
Termine misura	Quadrimestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Trasferimenti intersettoriali del personale dell'Ente
Input del processo	Richiesta del dipendente, del Settore di appartenenza o di un altro Settore
Fasi del processo	Comunicazione istanza di trasferimento, pereri dei Dirigenti coinvolti e dell'interessato, provvedimento di trasferimento intersettoriale
Disciplina del processo	Norme sul personale, Regolamento interno, prassi dell'Ente
Risultato (output)	Provvedimento di trasferimento intersettoriale
Criticità del processo	Non si riscontrano particolari criticità

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Distorsioni nell'approvazione o nel rigetto di un'istanza di trasferimento
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Richiesta del parere dei Dirigenti coinvolti e dell'interessato. Applicazione della normativa sul personale e dei Regolamenti dell'Ente
Indicatore	Valore percentuale
Target misura	100% delle istanze di trasferimento
Termine misura	Entro la data del provvedimento

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Sostituzioni temporanee Dirigenti
Input del processo	Assenza temporanea di un Dirigente
Fasi del processo	Comunicazione di assenza del Dirigente, ricerca possibilità di sostituzione, nomina temporanea altro dirigente
Disciplina del processo	Norme sul personale, Regolamento interno, prassi dell'Ente
Risultato (output)	Provvedimento di sostituzione temporanea
Criticità del processo	Non si riscontrano particolari criticità

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
INSERIRE
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Stipula contratti a rogito
Input del processo	Richiesta interna del Settore interessato e ricezione del fascicolo
Fasi del processo	Istruttoria della pratica, controllo della documentazione, stesura stipula e registrazione del contratto
Disciplina del processo	D.lgs. 36/2023, L. 190/2012, Regolamenti Provinciali, L. 136/2010, D.lgs. 82/2005, Codice Amm Digitale
Risultato (output)	Contratto
Criticità del processo	Non si rilevano particolari criticità

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Influenza sul contenuto del contratto (es. clausole, scadenze, penali) per favorire o danneggiare un operatore economico
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Predisposizione di contratti adeguati al nuovo Codice Appalti ed ai Protocolli di Legalità dell'Ente, nonché corredati dalle condizioni del capitolato speciale di appalto
Indicatore	Valore percentuale
Target misura	100% dei contratti
Termine misura	Entro la stipula del contratto stesso

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Registrazione atti e contratti (a rogito e scritture private)
Input del processo	Richiesta del Settore dell'Ente (per le scritture private) e d'ufficio per i contratti a rogito
Fasi del processo	Finale
Disciplina del processo	Circolari Agenzia delle Entrate, Leggi e Regolamenti
Risultato (output)	Registrazione repertorio interno e/o Agenzia Entrate
Criticità del processo	Difficoltà per trovare date per prenotazioni e trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancata o ritardata registrazione all'Agenzia delle Entrate
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Doppio controllo di tutti i contratti e le relative scadenze
Indicatore	Monitoraggi effettuati / atti ricevuti
Target misura	100% dei contratti ed atti ricevuti
Termine misura	Settimanale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Segreteria Generale
Servizio	Attività supporto organi collegiali
Dirigente	Dott. Ferdinando Guarracino
Compilatore	Ippoliti Alessandra
Data	01/02/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Liquidazione fatture e oneri (Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, Consiglieri e Presidente della Provincia, Servizio trascrizione sedute Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci, Servizio rilegature atti).
Input del processo	Presentazione fatture per stenotipia e Revisori dei Conti; d'ufficio per il funzionamento del Consiglio
Fasi del processo	Liquidazione
Disciplina del processo	D. Lgs. 267/2000; Regolamento provinciale in materia di contabilità e controlli interni
Risultato (output)	Liquidazione fatture
Criticità del processo	Nel processo non si sono riscontrate criticità

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

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
-----------------------------------	-------

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

MONITORAGGIO	
specificare nel caso di scelta: No o Altro	
	SI
specificare nel caso di scelta: No o Altro	

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Affidamento servizi e forniture (Servizio di Stenotipia)
Input del processo	Scelta della procedura
Fasi del processo	Intero processo
Disciplina del processo	D.Lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. b); D. Lgs. Nr. 267/2000; Regolamenti provinciali in materia di affidamenti, contabilità e controlli interni
Risultato (output)	Approvvigionamento di servizi per attività di supporto all'Ente
Criticità del processo	Durante il processo non sono state riscontrate criticità

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	Scelta della procedura e formulazione di requisiti e criteri di valutazione che possano favorire o danneggiare determinati operatori economici.
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Trasparenza nella determinazione di tutti gli elementi che hanno determinato le esigenze e le specifiche tecniche poste a base delle scelte sulla procedura e sul capitolato. Contenuto aperto dell'avviso e dei criteri di aggiudicazione.
Indicatore	si/no
Target misura	si
Termine misura	annuale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 2	Utilizzo improprio del potere discrezionale afferente le regole dell'affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Utilizzo piattaforme informatiche tramite consip e mepa.
Indicatore	si/no
Target misura	si
Termine misura	annuale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 3	Agevolazioni nell'esecuzione del servizio.
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifiche puntuali della congruità della prestazione effettuata e di corrispondenza contrattuale.
Indicatore	n. verifiche effettuate/totale prestazioni
Target misura	100%
Termine misura	trimestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Settore	Avvocatura
Servizio	Avvocatura provinciale
Dirigente	Claudia Di Troia
Compilatore	Piovesana Edoardo
Data	16/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

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

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Condotta di agevolazione della controparte in giudizio
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Stretto rispetto del criterio della rotazione nell'attribuzione di incarichi di difesa agli avvocati interni dell'Ente e rispetto all'ordine di arrivo dell'atto al protocollo generale
	quanto
Target misura	100%
Termine misura	durante tutto il procedimento

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 4	Mancata attività di giudizio nei termini di legge
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Misura	Annotazione generalizzata e puntuale della valutazione effettuata su tutti gli atti esaminati con trasparenza dei motivi
Indicatore	quanto
Target misura	100%
Termine misura	durante tutto il procedimento

Specificare nel caso di scelta: No o Altro

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o i suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio.
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Misura	Massima aderenza alla normativa in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi
Indicatore	quanto
Target misura	100%
Termine misura	prima dell'incarico

Specificare nel caso di scelta: No o Altro

Ipotesi rischio corruttivo 2	Scadenza volontaria dei termini di giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri. Inerzia, negligenza nella stesura degli atti e/o nella condotta dei doveri.
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio delle strategie processuali adottate nelle singole cause per ogni fase processuale per la logiità e la coerenza delle soluzioni adottate.
Indicatore	Come/Quanto
Target misura	100%
Termine misura	durante tutto il procedimento

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

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

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Condotta di agevolazione / danneggiamento del richiedente nel mancato riscontro dei presupposti
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI

Misura	Aderenza alla normativa di riferimento e al regolamento vigente. Trasparenza all'interno dell'atto di tutti i motivi di accoglimento / rigetto della richiesta
Indicatore	Quanto
Target misura	100%
Termine misura	prima del provvedimento

Specificare nel caso di scelta: No o Altro

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	AVVOCATURA
Servizio	Stazione Unica Appaltante
Dirigente	Claudia Di Troia
Compilatore	Schiappa Adriana
Data	16/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA E INDIZIONE GARA
Input del processo	DETERMINA DI INDIZIONE GARA
Fasi del processo	PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUBBLICIZZAZIONE DELLA STESSA
Disciplina del processo	D.LGS. 36/2023 REGOLAMENTO CUC - REGOLAMENTO SUA
Risultato (output)	INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
Criticità del processo	Errata individuazione delle tempistiche e degli adempimenti di pubblicità

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

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errata individuazione termini di gara
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	Controllo da parte di una pluralità di soggetti in conformità a quanto stabilito nei regolamenti
Indicatore	Quanto
Target misura	100%
Termine misura	Prima della determina a contrarre o della determina di indizione

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Input del processo	NECESSITA' / OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Fasi del processo	VALUTAZIONE DEI CURRICULA E DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI,
Disciplina del processo	D.LGS. 36/2023 - REGOLAMENTO CUC - REGOLAMENTO SUA
Risultato (output)	OPERATIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Criticità del processo	corretta individuazione delle professionalità dei soggetti e controllo delle incompatibilità

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	RISCHIO DI INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello di rischio	Alto
Misura	Rilascio curricula e
Indicatore	Quanto
Target misura	100%
Termine misura	prima della determinazione di nomina della commissione

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Input del processo	ACQUISIZIONE DEI PARTECIPANTI E RELATIVE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Fasi del processo	VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLE OFFERTE ALLE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI DI GARA,
Disciplina del processo	D.LGS. 36/2023 - REGOLAMENTO CUC - REGOLAMENTO SUA
Risultato (output)	ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
Criticità del processo	Non corretta applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, errata determinazione dell'anomalia dell'offerta

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

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
INSERIRE
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 2	errata attribuzione dei criteri di determinazione dell'offerta anomala
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Alto
Misura	controllo da parte del RUP nel rispetto delle disposizioni riportate nel disciplinare di gara usufruendo delle specifiche applicazioni dei portali delle gare telematiche
	Quanto
Target misura	100%
Termine misura	prima della pubblicazione degli esiti di gara

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
INSERIRE
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PRE AGGIUDICAZIONE
Input del processo	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Fasi del processo	RICHIESTA E ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI E CONSULTAZIONE BANCHE DATI
Disciplina del processo	D.LGS. 36/2023 - REGOLAMENTO CUC - REGOLAMENTO SUA
Risultato (output)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE O MANCATA ADOZIONE DELLA STESSA
Criticità del processo	mancata o incompleta acquisizione degli esiti delle verifiche

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	omesso o incompleto svolgimento delle verifiche
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Predisposizione di una relazione attestante l'acquisizione delle verifiche nella quale riportare tutte quelle da effettuarsi secondo le disposizioni del D.lgs. 36/2023
Indicatore	Quanto
Target misura	100%
Termine misura	Prima delle determina di aggiudicazione

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Bilancio
Servizio	Contabilità e Tributi
Dirigente	FRANCESCO CARISSIMO
Compilatore	CORIDDI GIUSEPPE
Data	02/02/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	MANDATI E REVERSALI
Input del processo	DOCUMENTI CONTABILI INTERNI/ESTERNI
Fasi del processo	INDICARE QUALI SONO LE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROCESSO
Disciplina del processo	FINANZIARIA E LEGGI DI CONTABILITA' REGOLAMENTI INTERNI, CIRCOLARI
Risultato (output)	MANDATI, REVERSALI, ATTI DI BILANCIO
Criticità del processo	NESSUNA

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	ritardo pagamenti atti di ufficio
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	ordine protocollo
Indicatore	valore %
Target misura	100%
Termine misura	per ogni movimento finanziario

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	MANCATO CONTROLLO
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	corretta copertura finanziari
Indicatore	valore percentuale
Target misura	100 %
Termine misura	per ogni movimento finanziario

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	ACQUISTO MATERIALE DI UFFICIO E SPESE MINUTE
Input del processo	RICHIESTE SETTORI DELL'ENTE
Fasi del processo	INTERO PROCESSO
Disciplina del processo	FINANZIARIA E LEGGIDI CONTABILITA', REGOLAMENTI INTERNI, CIRCOLARI e CODICE DEGLI APPALTI
Risultato (output)	ACQUISTO MATERIALE NEL RISPETTO ECONOMICITA' E TRASPARENZA
Criticità del processo	NESSUNA

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Acquisti non economicamente vantaggiosi
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	valutazione economica
Indicatore	soddisfazione/economicita'
Target misura	massima soddisfazione minima spesa
Termine misura	valutazione comparativa ad ogni acquisto

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	ERRATI CONTROLLI
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	REGOLARITA' ATTI
Indicatore	VALORE PERCENTUALE
Target misura	Valo100%
Termine misura	Controlli mensili su atti e procedure

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Affari Generali
Servizio	Decentramento
Dirigente	Dott. Francesco Carissimo
Compilatore	Dott.ssa Forte Giulia
Data	12/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE CON I SETTORI
Input del processo	RICEZIONE ISTANZE UTENTI DEL SUD DELLA PROVINCIA E SMISTAMENTO A VARI UFFICI
Fasi del processo	ATTIVITA' DI SMISTAMENTO E INTERMEDIAZIONE CON I SETTORI
Disciplina del processo	L. 241/1990; D.P.R. 184/2006; L. 150/2000; L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013
Risultato (output)	Consegna delle istanze ai vari uffici ed intermediazione con i settori per la risoluzione di eventuali problematiche sottoposte dagli utenti
Criticità del processo	Possibili ritardi nell'avvio dei procedimenti amministrativi dovuti a difetto di coordinamento

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Trasmissione degli atti in tempi con congrui per l'esercizio delle attività nel rispetto dei tempi procedurali
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	verifica costante delle istanze ricevute
Indicatore	Come/Quanto
Target misura	verifica a campione e controlli periodici
Termine misura	settimanale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	PROGRAMMAZIONE ACQUISTI D.LGS 36/2023 E S.M.
Input del processo	RILEVAZIONE DELLE NECESSITATI DI APPROVIONAMENMTO DI BENI E SERVIZI
Fasi del processo	RILEVAZIONE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO - CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEI SINGOLI APPALTI - PROPOSTA ALLE FIGURE DI COORDINAMENTO
Disciplina del processo	D.LGS. 33/2023; D.LGS. N. 267/2000; DECRETI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Risultato (output)	PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI E FORNITURE
Criticità del processo	DIFFICOLTA NELLA VALUTAZIONE DEI FABISOGNI PER L'ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO

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

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

Rischio medio del Processo	Alto
----------------------------	------

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

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 2	Inefficace coordinamento con gli uffici preposti ai servizi di approvvigionamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	maggior frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità degli approvvigionamenti
Indicatore	Come/Quanto
Target misura	scambio di corrispondenza per un efficace monitoraggio
Termine misura	mensile

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Edilizia scolastica e Fabbricati
Servizio	Edilizia Scolastica, fabbr e dimens rete scol
Dirigente	Architetto Pio Tacconi
Compilatore	Barbara Nappi
Data	22/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Analisi delle esigenze - Studi di Fattibilità
Fasi del processo	Programmazione - Inserimento nei documenti di programmazione dell'Ente (Programma Triennale Lavori Pubblici e Programma Triennale Servizi e Forniture) - Affidamento servizi di ingegneria e architettura interni/esterni - Esecuzione del servizio di progettazione fino alla fase di validazione
Disciplina del processo	D.Lgs. 36/2023 e smi - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Individuazione delle caratteristiche di lavori/servizi/forniture oggetto di procedura di affidamento
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Variazioni normative continue - Limitata disponibilità delle risorse finanziarie -

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	Errata valutazione del fabbisogno per l'attività di manutenzione del patrimonio provinciale
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	PREVENTIVA - Relazione programmatica di inizio anno a firma delle E.Q. / Dirigente. Rendiconto della Attività di fine anno a firma di E.Q./Dirigente ATTUATIVA - Sottoscrizione congiunta degli atti E.Q/ Dirigente
Indicatore	100%
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errate valutazioni tecniche ed economiche negli elaborati progettuali e nei disciplinari di gara
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica e validazione progetti - Supporti al RUP
Indicatore	100%
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Elaborati progettuali - Modulistica di gara
Fasi del processo	Indizione, espletamento ed affidamento gara d'appalto - Verifica dei requisiti
Disciplina del processo	D.Lgs. 36/2023 e smi - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Contratto d'appalto
Criticità del processo	Variazioni normative - Servizio CUC dell'Ente non pienamente operativo - Inadeguatezza delle piattaforme telematiche a disposizione per la scelta dei requisiti dei partecipanti

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali da parte di A.P.,P.O. e Dirigente
Indicatore	Almeno il 5%
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Impropria gestione elenco operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi per le procedure di competenza del settore
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	individuazione operatori economici nel rispetto del principio di rotazione e della soglia di affidamento diretto e verifica congiunta E.Q. e R.U.P.
Target misura	si
Indicatore	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico

Teremine misura	31/12/2024
Ipotesi rischio corruttivo 3	Gestione impropria degli affidamenti diretti D.Lgs 36/2023
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Confronto tra le offerte degli operatori economici tranne i casi di necessità ed urgenza
Target misura	si
Indicatore	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 4	Violata segretezza dell'elenco di partecipanti alla procedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Utilizzo della piattaforma telematica per la selezione dei partecipanti
Target misura	si
Indicatore	Applicazione atutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Contratto d'appalto
Fasi del processo	Consegna dei lavori - Contabilità dei lavori - Eventuali sospensioni, riprese, proroghe - Collaudo
Disciplina del processo	D.Lgs. 36/2023 e smi - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Realizzazione di opere - Fornitura di beni e servizi
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alla attività in argomento - Variazioni normative continue - Ricorso alle varianti per situazioni impreviste ed imprevedibili

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardo nella stesura di SAL / Certificati di pagamento e liquidazione dei corrispettivi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali
Indicatore	Almeno il 5% degli atti
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Insufficiente controllo di subappaltatori o subaffidatari
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica periodica del giornale dei lavori - Attività ispettiva da parte di D.L. e CSE
Indicatore	100%
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ESEGUITA CON SQUADRA INTERNA
Input del processo	Segnalazioni di Dirigenti Scolastici e Dirigenti dell'Ente
Fasi del processo	Riscontro della segnalazione - sopralluogo preliminare - eventuale acquisto di materiale di consumo - Esecuzione dell'intervento
Disciplina del processo	D.Lgs. 36/2023 smi - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Conservazione dei livelli di efficienza del patrimonio dell'Ente
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Limitata disponibilità delle risorse finanziarie

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

Area di rischio generale/specifica	Edilizia scolastica e Pianificazione territoriale
------------------------------------	---

Rischio medio del Processo	INSERIRE
----------------------------	----------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	Irregolarità nelle attività di manutenzione derivanti dall'utilizzo inappropriato dei materiali di consumo/attrezzature
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica incrociata documentazione amministrativa - segnalazione intervento manutentivo e materiale acquistato
Indicatore	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Target misura	Si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 2	Carenza motivazione nella scelta del fornitore per l'acquisto del materiale
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Indagine di mercato preventiva
Indicatore	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Target misura	Si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	VALORIZZAZIONE - ALIENAZIONE PATRIMONIALE
Input del processo	Inserimento di beni patrimoniali nel Piano di Alienazione
Fasi del processo	Individuazione del valore del bene- Inserimento nel Piano di Alienazione - Procedura di alienazione di beni patrimoniali
Disciplina del processo	Legge n°113/2008 e smi - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Riutilizzo somme derivanti dall'alienazione del bene patrimoniale per attività vincolanti
Criticità del processo	Carenza di risorse umane dedicate alle attività in argomento - Complessa articolazione del procedimento di stima del bene

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Impropria valutazione del bene
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Stime economiche effettuate da terzi - Evidenza pubblica del processo di alienazione
Indicatore	100% dei processi di alienazione
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Istanza di parte sull'acquisto dei beni
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Stime economiche effettuate da terzi - evidenza pubblica nel processo di alienazione
Indicatore	100% dei processi di alienazione
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	CONCESSIONE SOVVENZIONI ASSOCIAZIONI
Input del processo	PROPOSTE DI PARTE
Fasi del processo	ACQUISIZIONE PROPOSTA - DISAMINA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DELLA CABINA DI REGIA- VALUTAZIONE
Disciplina del processo	REGOLAMENTO PROVINCIALE
Risultato (output)	REDAZIONE STUDI/PROGETTI-CONVEGNI/SEMINARI-PUBBLICAZIONI-VISITE GUIDATE
Criticità del processo	NECESSITA' DI AGGIORNARE IL REGOLAMENTO

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

Area di rischio generale/specifica	Edilizia scolastica e Fabbricati
------------------------------------	----------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Erogazione finanziamenti ad attività inadatte o inefficaci rispetto agli obiettivi
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Benefici economici erogati
Indicatore	Questionari di gradimento post evento
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Il servizio Area Vasta nell'annualità 2023 era associato al servizio Pianificazione Territoriale</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errori nella formulazione del capitolato prestazione/livello di dettaglio dei progetti servizi
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Incentivare la partecipazione a convegni e fiere specializzate nel settore
Indicatore	100%
Target misura	si
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Il servizio Area Vasta nell'annualità 2023 era associato al servizio Pianificazione Territoriale</i>

Settore	Viabilità e Trasporti
Servizio	Viabilità provinciale
Dirigente	Ing. Massimo Monacelli
Compilatore	Arch. Fabio Zaccarelli
Data	15/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA
Input del processo	Obblighi derivanti da competenze attribuite da normativa statale/regionale
Fasi del processo	INDICARE QUALI SONO LE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROCESSO
Disciplina del processo	Codice della Strada - Regolamento attuativo cds - Regolamenti e norme di settore
Risultato (output)	Mantenimento / miglioramento dei livelli di sicurezza della viabilità provinciale di propria competenza
Criticità del processo	Elevato rapporto tra km strada / squadre operai

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Approvvigionamento e gestione impropria del magazzino
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Monitoraggio accurato della gestione del magazzino
Indicatore	Compilazione schede di approvvigionamento ed utilizzo materiali
Target misura	Compilazione schede con frequenza giornaliera/settimanale
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Uso improprio dei mezzi dell'ente
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio accurato della gestione dei mezzi assegnati
Indicatore	Verifica delle attività delle squadre di manutenzione in rapporto con le schede chilometriche/carburanti
Target misura	Controlli con periodicità mensile
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 3	Errata valutazione/indicazione priorità di intervento
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio attività delle squadre di manutenzione
Indicatore	Effettuazione controlli attività
Target misura	Controlli periodici almeno bimestrali/semestrali
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Errata valutazione tecnico economica del progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Aggiornamento professionale in materie tecniche
Indicatore	Svolgimento corsi di formazione
Target misura	Costante
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errata valutazione per l'attività manutentiva del patrimonio stradale
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Relazione e pianificazione di inizio anno (Dirigente) - Relazione rendicontazione fine anno
Indicatore	Redazione report di rendicontazione
Target misura	Report semestrale/annuale
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, APPROVVIGIONAMENTO E CONTRATTI DI CONCESSIONE
Input del processo	Programmazione
Fasi del processo	1: Approvazione progettazione ed indizione gara - 2: Esecuzione procedura di affidamento - 3: Verifica requisiti ed aggiudicazione - 4: Stipula contratto
Disciplina del processo	D.Lgs 36/2023 - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Realizzazione/manutenzione opere ed infrastrutture
Criticità del processo	Variazioni normative continue - Obblighi introdotti dall'art. 25 del D.Lgs 36/2023 e smi - Inadeguatezza delle piattaforme telematiche a disposizione per la scelta dei requisiti dei partecipanti

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non idoneità dello strumento/istituto scelto per la procedura di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali da parte delle P.O. e Dirigente
Indicatore	Verifiche periodiche
Target misura	Almeno il 2%
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Gestione impropria degli affidamenti diretti
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Confronto costi attività comparabili
Indicatore	Costi attività simili
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 3	Gestione impropria degli operatori partecipanti alle procedure di affidamento
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Indicazione nelle Determinazioni a contrarre dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza
Indicatore	Verifiche dei contenuti delle determinazioni a contrarre
Target misura	Applicazione a tutti i procedimenti riguardanti il rischio specifico, salvo casi particolari argomentati nelle Determinazioni a contrarre
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
Altro
<i>Nuova ipotesi di rischio produttivo</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Input del processo	Stipula del contratto o affidamento
Fasi del processo	1: Consegna dei lavori - 2: Esecuzione ordini servizio o progetto - 3: Contabilità dei lavori - 4: Eventuali sospensioni, riprese o proroghe - 5: Collaudo tecnico amministrativo
Disciplina del processo	D.Lgs 36/2023 - Linee guida ANAC - Normativa tecnica di settore - Regolamenti provinciali
Risultato (output)	Realizzazione opere pubbliche - Fornitura di beni o servizi
Criticità del processo	Carenza di risorse economiche dedicate alle manutenzioni ordinarie - Carenza personale specializzato per esecuzione di servizi - Variazioni normative continue - Ricorso alle varianti per situazioni impreviste ed imprevedibili

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardo nella stesura di SAL/Certificati di pagamento e liquidazione dei corrispettivi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo a campione degli atti ufficiali
Indicatore	Verifiche periodiche
Target misura	Almeno il 2% degli atti
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Ipotesi rischio corruttivo 2	Insufficiente controllo andamento dei lavori
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica periodica del giornale dei lavori - Attività ispettiva da parte di R.U.P., D.L. e CSE
Indicatore	Effettuazione sopralluoghi
Target misura	Controlli periodici documentali ed in cantiere
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	Altro
<i>Nuova ipotesi di rischio produttivo</i>	

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	SORVEGLIANZA STRADALE
Input del processo	Obblighi derivanti da competenze attribuite da normativa statale/regionale
Fasi del processo	1: Monitoraggio stradale - 2: Segnalazione ai tecnici - 3: Trasmissione verbale segnalazione polizia stradale
Disciplina del processo	Codice della Strada - Regolamento attuativo cds - Regolamenti e norme di settore
Risultato (output)	Rispetto / adeguamento della viabilità provinciale di propria competenza, delle relative pertinenze e delle fasce di rispetto, alla normativa vigente di settore
Criticità del processo	Elevato livello di abusivismo - Elevato rapporto tra km strada / n° sorveglianti

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancata rilevazione abuso
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello di rischio	Alto
Misura	Controlli a campione sulle strade di competenza
Indicatore	Effettuazione sopralluoghi
Target misura	Controlli con periodicità almeno settimanale
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Ipotesi rischio corruttivo 2	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Monitoraggio attività sorveglianti
Indicatore	Effettuazione controlli attività
Target misura	Controlli periodici almeno semestrali
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA
Input del processo	Obblighi derivanti da competenze attribuite da normativa statale/regionale
Fasi del processo	INDICARE QUALI SONO LE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROCESSO
Disciplina del processo	Codice della Strada - Regolamento attuativo cds - Regolamenti e norme di settore
Risultato (output)	Mantenimento / miglioramento dei livelli di sicurezza della viabilità provinciale di propria competenza
Criticità del processo	Elevato rapporto tra km strada / squadre operai

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Approvvigionamento e gestione impropria del magazzino
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Monitoraggio accurato della gestione del magazzino
Indicatore	Compilazione schede di approvvigionamento ed utilizzo materiali
Target misura	Compilazione schede con frequenza giornaliera/settimanale
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Uso improprio dei mezzi dell'ente
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio accurato della gestione dei mezzi assegnati
Indicatore	Verifica delle attività delle squadre di manutenzione in rapporto con le schede chilometriche/carburanti
Target misura	Controlli con periodicità mensile
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 3	Errata valutazione/indicazione priorità di intervento
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio attività delle squadre di manutenzione
Indicatore	Effettuazione controlli attività
Target misura	Controlli periodici almeno bimestrali/semestrali
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Viabilità e Trasporti
Servizio	Mobilità e Trasporti
Dirigente	Ing. Massimo Monacelli
Compilatore	Caradonna Ludovica
Data	15/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Rilascio autorizzazioni: agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione, autoscuola, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, autotrasporto conto proprio, trasporti eccezionali ed eventuale successiva conferma mediante verifica dei requisiti
Input del processo	ISTANZA DI PARTE/AVVIO D'UFFICIO
Fasi del processo	ACQUISIZIONE ISTANZA-VERIFICA AMMISSIBILITA'- ISTRUTTORIA- EVENTUALE SOSPENSIONE DEI TERMINI-
Disciplina del processo	NORME, REGOLAMENTI INTERNI
Risultato (output)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
Criticità del processo	SPESSO LE PRATICHE SONO PRESENTATE NON CONFORMI A QUANTO RICHIESTO DALLA MODULISTICA

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancato rispetto della cronologia delle istanze pervenute
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	CONTROLLO A CAMPIONE
Indicatore	SEMESTRALE
Target misura	VERIFICA 2%
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
------------------------------------	--

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Uso improprio della discrezionalità in sede di istruttoria, operando scelte in favore o
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	CONTROLLO A CAMPIONE
	SEMESTRALE
Target misura	VERIFICA 2%
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Esami per rilascio attestati di idoneità professionale, previo superamento di esame, per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore per conto di terzi, TAXI- NCC, agenzie di socnsulenza automobilistica, insegnanti ed istruttori di autoscuola
Input del processo	ISTANZA DI PARTE
Fasi del processo	ACQUISIZIONE ISTANZA-VERIFICA AMMISSIBILITA'- ISTRUTTORIA- EVENTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO-
Disciplina del processo	NORME, EREGOLAMENTI INTERNI
Risultato (output)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
Criticità del processo	SPESSE LE PRATICHE SONO PRESENTATE NON CONFORMI A QUANTO RICHIESTO DALLA MODULISTICA E DAGLI AVVISI PUBBLICI

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Uso improprio o distorto della discrezionalità nell'utilizzo dell'ordine di arrivo/protocollo delle istanze
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLO A CAMPIONE
Indicatore	AL TERMINE DELLA SESSIONE DI ESAME
Target misura	VERIFICA 2%
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
------------------------------------	--

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella valutazione dei
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	CONTROLLO A CAMPIONE
Indicatore	AL TERMINE DELLA SESSIONE DI ESAME
Target misura	Verifica 2%
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 3	Accordi collusivi tra i partecipanti e la commissione esaminatrice
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Compilazione della traccia oggetto di esame immediatamente prima della prova e collegialità nella correzione degli elaborati da parte della commissione
Indicatore	IN FASE DI ESAME
Target misura	SI/NO
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Alterazione dei contenuti e/o della documentazione in generale, in termini di esame inadeguato, acquisizione parziale e/O occultamento di elementi conoscitivi, rappresentazione/ricostruzione della fattispecie in modo fuorviante, incompleto e/o infedele
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Regolamentazione delle visite ispettive in cui prevedere le modalità di check-list aventi criteri oggettivi prestabiliti, redazione di verbali di sopralluogo; selezione casuale delle ditte da controllare; presenza di agenti provinciali
Indicatore	CONTROLLI A CAMPIONE
Target misura	SI/NO
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 2	Accordi collusivi tra il controllato ed i controllori
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Controlli ispettivi in presenza di più soggetti tra cui la Polizia Provinciale
Indicatore	SEMESTRALE
Target misura	SI/NO
Termine misura	martedì 31 dicembre 2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Risorse Umane e Sistemi informativi
Servizio	Programmazione CdG/PIAO
Dirigente	Dr. Ciro Ambrosino
Compilatore	Francesca Marchetti
Data	15.01.2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	AGGIORNAMENTO ANNUALE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Input del processo	Art.7 D.Lgs n.150/2009 e smi
Fasi del processo	1) Ricognizione normativa/organizzativa 2) Proposta di aggiornamento nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali 3) Acquisizione del parere vincolante della SCV (Struttura di Controllo e Valutazione) 4) Approvazione del documento di aggiornamento
Disciplina del processo	D.Lgs 27/10/2009 n.150 - CC.CC.NN.LL. e CC.CC.DD.II. personale del comparto e area dirigenza/ regolamenti interni
Risultato (output)	Aggiornamento del Sistema di misurazione della performance
Criticità del processo	Complessità del procedimento

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	Redazione proposta non aderente alle disposizioni normative e secondo criteri di parzialità
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifiche dirigenziali e confronto con la parte sindacale
Indicatore	Sì/no
Target misura	Sì
Termine misura	Entro i termini conclusivi della fase Istruttoria

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
Altro
<i>misura non prevista</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	INSERIRE
----------------------------	----------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	Cosa
Indicatore	Come/Quanto
Target misura	Valore
Termine misura	Data

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
INSERIRE
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	PREDISPOSIZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE IN CONFORMITA' ALLA NUOVA NORMATIVA PIAO
Input del processo	Art.169 del TUEL - Art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n.113 e smi - Regolamento, approvato con decreto DPCM del 30.06.2022 n. 132 - D.Lgs. 118 del 2011 All. 4/1 e smi- D.lgs n.150/2009 - Regolamento provinciale contabilità - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Fasi del processo	1) Coordinamento relazioni organi di gestione e organi politici per definizione degli obiettivi - 2) Supporto all'intera struttura per la predisposizione delle proposte di settore - 3) Predisposizione proposta di decreto ai fini della adozione da parte del Presidente; 4) Cura fase pubblicazione ed inserimento in Amministrazione Trasparente
Disciplina del processo	D.Lgs. 267 del 2000 art. 169 e smi. - Art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n.113 e smi - Regolamento, approvato con decreto DPCM del 30.06.2022 n. 132 - D.Lgs. 118 del 2011 All. 4/1 e smi - D.lgs n.150/2009 - Regolamento provinciale contabilità - Sistema di misurazione e valutazione della performance
Risultato (output)	Definizione della Sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione/Organizzazione e Capitale umano.
Criticità del processo	Complessità della gestione relazioni con organi gestionali e politici

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	INSERIRE
----------------------------	----------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	Cosa
Indicatore	Come/Quanto
Target misura	Valore
Termine misura	Data

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
INSERIRE
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI CONTROLLO E VALUTAZIONE
Input del processo	D.Lgs n.150 del 27.10.2009 - Regolamento disciplinante funzionamento della SCV approvato con Decreto n.50/2015
Fasi del processo	Supporto operativo alla SCV, nello specifico per le attività di: monitoraggio sistema di valutazione della trasparenza e dei controlli/ validazione relazione sulla performance/ valutazione annuale dei dirigenti/ verifica procedura valutazione delle EQ /.
Disciplina del processo	D.Lgs 27.10.2009 n.150 - Regolamento disciplinante funzionamento della SCV approvato con Decreto n.50/2015 - Sistema di misurazione e valutazione della performance provinciale vigente - normativa e disposizioni in materia di Anticorruzione e Trasparenza
Risultato (output)	Assolvere adempimenti della Struttura di Controllo e Valutazione nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente.
Criticità del processo	Complessità gestionale dei rapporti con le strutture dell'Ente

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	INSERIRE
----------------------------	----------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	Cosa
Indicatore	Come/Quanto
Target misura	Valore
Termine misura	Data

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
INSERIRE
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	CUSTOMER SATISFACTION
Input del processo	Decreto 27.10.2009. n.150 per la parte afferente la partecipazione dell'utenza interna ed esterna alla valutazione della performance organizzativa
Fasi del processo	1) Definizione obiettivo da perseguire attraverso indagine di customer satisfaction interna o esterna; 2) Elaborazione questionario e scelta modalità di somministrazione; 3) Somministrazione questionario e raccolta dati; 4) Elaborazione e interpretazione dei dati; 5) Presentazione e utilizzo dei dati
Disciplina del processo	1) Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, art.19 Bis commi 2/3; 2) Sistema di Misurazione e Valutazione approvato con Decreto Presidente n.58/2023 - art.2 comma 9; 3) Regolamento in materia di controlli interni e di trasparenza approvato con Delibera Cons.Prov. n°5/2013 – art. 22 e 23;
Risultato (output)	Accrescimento del grado di soddisfazione dell'utenza.
Criticità del processo	Coinvolgimento dell'utenza

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	INSERIRE
----------------------------	----------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	Cosa
Indicatore	Come/Quanto
Target misura	Valore
Termine misura	Data

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
INSERIRE
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	GESTIONE CICLO ANNUALE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Input del processo	D.Lgs. n.150 del 2009 - Regolamento provinciale sul Sistema di Misurazione e valutazione della performance
Fasi del processo	1) avvio istruttoria iter di valutazione del personale dipendente; 2) acquisizione valutazione performance organizzativa e individuale dei dipendenti, delle E.Q. 3) elaborazione e trasmissione dati al servizio trattamento economico per erogazione produttività.
Disciplina del processo	D.Lgs. n.150 del 2009 - Regolamento provinciale sul Sistema di Misurazione e valutazione della performance approvato con decreto presidenziale n.58/2023
Risultato (output)	Erogazione produttività a dipendenti dell'Ente
Criticità del processo	Complessità della gestione relazioni con la Struttura dell'Ente

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non corretta gestione dei dati
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Assegnazione istruttoria per l'erogazione della produttività in capo a più soggetti.
Indicatore	Si/no
Target misura	Si
Termine misura	30/06/2024

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - COORDINAMENTO ESPERTI TASK FORCE TERRITORIALE LAZIO SUD
Input del processo	DPCM DEL 12.11.2021 - Circolari delle Segreteria Tecnica Regionale
Fasi del processo	1) cura delle relazioni con la Segreteria Tecnica Regionale - 2) cura attività connesse alla gestione dei 9 Esperti PNRR (fasi di richiesta esperti da parte degli Enti beneficiari - verifica rendicontazione - validazione finale dei moduli - assegnazione agli Enti territoriali); 3) coordinamento Esperti PNRR assegnati alla Task Force territoriale Lazio Sud
Disciplina del processo	DPCM DEL 12.11.2021 - DM DEL 29.08.2022
Risultato (output)	Coordinamento Esperti PNRR per riduzione arretrato e/o riduzione tempi medi di evasione pratiche
Criticità del processo	Complessità nella gestione rapporti con ente regione, enti comunali ed esperti - Criteri di riferimento in continua evoluzione

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non corretta gestione dei dati
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica istruttoria pratiche di assegnazione Esperti attraverso controllo incrociato a più livelli
Indicatore	n. verifiche/n.pratiche
Target misura	100%
Termine misura	trimestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Risorse Umane e Sistemi informativi
Servizio	Stato giuridico
Dirigente	Dr. Ciro Ambrosino
Compilatore	Dott.ssa Maria Galeno
Data	15/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Input del processo	D'ufficio/Istanza di parte
Fasi del processo	1) acquisizione istanza/giustificativo 2) verifica regolarità e controllo 3) acquisizione ed elaborazione dati 3) trasmissione mensile al Servizio Trattamento Economico dei dati e informazioni aventi riflessi sulle elaborazioni stipendiali
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001 e altre disposizioni inerenti la disciplina della materia - CC.CC.NN.LL./ Regolamenti /circolari/informative interne - Contratti integrativi decentrati
Risultato (output)	corretta e completa gestione degli istituti afferenti la presenza in servizio del personale
Criticità del processo	Complessità delle comunicazioni

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omesso controllo
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	assegnazione procedimento in capo a più addetti
Indicatore	n. controlli/verifiche effettuate/n. pratiche
Target misura	100%
Termine misura	31/12/2024

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	PROCEDURE DI RECLUTAMENTO: CONCORSI, MOBILITA' ECC./ PROCEDURE SELETTIVE E PROGRESSIONI INTERNE
Input del processo	D'Ufficio
Fasi del processo	1) approvazione e pubblicazione avviso 2) acquisizione domande 3) verifiche e approvazione elenco ammessi 4) nomina commissione 5) supporto amministrativo alla commissione 5) approvazione lavori e presa d'atto verbali della Commissione 6) pubblicazione esito procedura 7) controllo requisiti autocertificati
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001 - CC.CC.NN.LL. - Regolamenti/Disposizioni interne - DUP- PIAO
Risultato (output)	Reclutamento personale /progressione tra aree / progressioni interne all'area
Criticità del processo	Complessità della procedura soprattutto nella fase verifica dei requisiti dichiarati

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Redazione bandi non aderenti alle disposizioni normative e secondo criteri di parzialità
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Attività di stesura in capo a più di un soggetto e verifiche dirigenziali
Indicatore	Sì/No
Target misura	Sì
Termine misura	conclusione della redazione del bando

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
Sì
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	Verifica errata/insufficiente dei requisiti di ammissione
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica e controllo in capo a più soggetti
Indicatore	Sì/no
Target misura	Sì
Termine misura	conclusione della fase endoprocedimentale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 3	Omessa o insufficiente verifica dei lavori della Commissione esaminatrice risultanti dai verbali, fatte salve le attività valutatorie non ancorate a parametri oggettivi e controllabili dal Responsabile del procedimento.
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controlli, in sede di presa d'atto dei verbali della Commissione in capo ad almeno due soggetti.
Indicatore	n. verifiche/n.verbali
Target misura	100%
Termine misura	conclusione della fase endoprocedimentale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Input del processo	Iniziativa d'ufficio o istanza di parte (dirigenti)
Fasi del processo	1) Ricognizione esigenze formative dei singoli settori 2) Istruttoria e predisposizione del programma del fabbisogno formativo del personale 3) Rapporti con sindacati -confronto 4) organizzazione corsi formazione in house 5) organizzazione corsi formazione esterni 6) gestione capitolo di spesa relativo alla formazione
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001/D.Lgs. n. 36/2023/ normative e disposizioni afferenti l'affidamento dei relativi incarichi/ altre disposizioni disciplinanti la materia - CC.CC.NN.LL - Contratti integrativi decentrati -Regolamenti e disposizioni interne -DUP/PIAO
Risultato (output)	Aggiornamento professionale/Valorizzazione delle risorse umane
Criticità del processo	Conciliare le esigenze formative con le limitate disponibilità finanziarie/rispetto modalità procedurali da parte dei settori

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	Inosservanza di disposizioni normative nella scelta del soggetto formatore
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	1) Istanza di parte: Acquisizione attestazione del dirigente competente di individuazione del soggetto formatore nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente; 2) Iniziativa d'Ufficio: motivazione della scelta desumibile da Istruttoria in atti o da determinazione dirigenziale
Indicatore	Sì/no
Target misura	Sì
Termine misura	31/12/2024

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	RELAZIONI SINDACALI
Input del processo	Iniziativa d'Ufficio in attuazione dei CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle categorie e della dirigenza - Istanza di parte: Richiesta delle OO.SS.
Fasi del processo	1) istruttoria ed elaborazione proposte afferenti istituti contrattuali di competenza 2) informazione/confronto contrattazione nel rispetto del Sistema delle relazioni sindacali/ 3) adozione provvedimenti di competenza
Disciplina del processo	D.Lgs n.165/2001 - CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle categorie e della dirigenza - Regolamenti interni
Risultato (output)	Aggiornamento e attuazione di nuovi istituti contrattuali
Criticità del processo	Gestione relazioni con OO.SS.

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Inosservanze del Sistema delle relazioni sindacali nella adozione degli atti
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifiche dirigenziale sull'istruttoria del Rdp
Indicatore	Sì/no
Target misura	Sì
Termine misura	Termini stabiliti dal sistema delle relazioni sindacali

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	ACQUISTI SERVIZI, PRODOTTI, STRUMENTAZIONI , ECC. /AFFIDAMENTO INCARICHI PER GESTIONE RISORSE UMANE
Input del processo	Iniziativa d'Ufficio su esigenze riscontrate
Fasi del processo	analisi di contesto e normative propedeutiche all'adozione del provvedimento/individuazione della modalità di acquisto più idonea nel rispetto delle disposizioni disciplinanti la materia, adozione del provvedimento finale
Disciplina del processo	D.Lgs. 36/2023 - Disposizioni Anac - Regolamenti interni, Circolari, Direttive, Disposizioni varie disciplinanti la materia
Risultato (output)	efficace ed efficiente gestione del personale
Criticità del processo	indagine per acquisizione del servizio/prodotto ecc. maggiormente confacente alle esigenze riscontrate

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Inosservanza disposizioni di legge regolanti il processo
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifiche del Dirigente e del RDP sulle attività istruttorie
Indicatore	Sì/no
Target misura	Sì
Termine misura	antecedente l'adozione del provvedimento

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
Sì
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Omessa o ritardata pubblicazione
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica di puntuale pubblicazione da parte
Indicatore	Si/no
Target misura	Si
Termine misura	entro 10 gg dall'avvenuta trasmissione

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
Altro
<i>misura non prevista</i>

Settore	Risorse Umane e Sistemi informativi
Servizio	Trattamento economico
Dirigente	Dr. Ciro Ambrosino
Compilatore	Dott.ssa Anna Maria Gargiulo
Data	15/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	GESTIONE ECONOMICA E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Input del processo	Prescrizioni normative - CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle aree e della dirigenza
Fasi del processo	1) Raccolta e gestione dati del personale dipendente e/o comandato 2) calcolo salario accessorio 3) elaborazione cedolini personale dipendente 4) predisposizione atti per la liquidazione 5) denunce mensili INPS e INPGI e PERSEO 6) predisposizione mandati di pagamento 7) elaborazione e invio dichiarazioni fiscali annuali (CU dipendenti - Mod. 770)
Disciplina del processo	Normativa di settore vigente - CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle aree e della dirigenza - Regolamenti interni
Risultato (output)	Erogazioni stipendiali e adempimenti fiscali e contributivi
Criticità del processo	Complessità delle comunicazioni

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	non corretta gestione dei dati
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Assegnazione in capo a più soggetti delle fasi del procedimento.Verifica della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.
Indicatore	Si/No
Target misura	Si
Termine misura	Mensile

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 2	Indebite erogazioni
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo del dirigente sugli atti trasmessi al settore - Controlli e verifiche sugli atti di liquidazione eseguiti dalla E.Q. sull'operatore
Indicatore	Si/No
Target misura	Si
Termine misura	Mensile

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE
Input del processo	Prescrizioni normative - CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle Aree e della Dirigenza
Fasi del processo	1) verifica coperture finanziarie; 2) costituzione dei fondi del salario accessorio personale dipendente e dirigente; 3) utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata 4) liquidazione salario accessorio
Disciplina del processo	Normativa di settore vigente - CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali - Contratti Collettivi Integrativi Decentrati personale delle Aree e della Dirigenza - Regolamenti interni
Risultato (output)	Incentivazione al personale
Criticità del processo	Complessità del procedimento

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Indebite erogazioni
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Verifica della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.
Indicatore	Si/No
Target misura	Si
Termine misura	31/12/2024

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO PER LIQUIDAZIONI INDEBITE
Input del processo	Ispezioni, verifiche e sentenze
Fasi del processo	1) accertamento organo ispettivo e/o notifica sentenza 2) richiesta recupero 3) richiesta pareri, verifiche e controlli 4) predisposizione atti recupero
Disciplina del processo	Norme di legge - CC.CC.NN.LL.
Risultato (output)	Recupero somme indebitamente erogate al personale dipendente
Criticità del processo	Complessità nella elaborazione dei dati e nella gestione della procedura di recupero

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non corretta gestione dei dati
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Assegnazioni e verifica in capo a più soggetti della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti nelle fasi del procedimento
Indicatore	Si/No
Target misura	Si
Termine misura	31/12/2024

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE
Input del processo	Istanza di parte e/o richiesta Istituto Previdenziale
Fasi del processo	1) Gestione posizione assicurativa e contributiva dei dipendenti in forza e cessati tramite applicativo INPS "Nuova Passweb" e tramite flussi DMA -2) Gestione situazione pensionistica dipendenti -3) Elaborazione modelli TFS/TFR 4) Elaborazione autoliquidazione premi INAIL dell'Ente 5) Attivazioni posizioni assicurative INAIL per LPU
Disciplina del processo	Normativa previdenziale, pensionistica e circolari
Risultato (output)	Sistemazione posizione assicurativa e pensionistica dei dipendenti
Criticità del processo	Complessità delle comunicazioni

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non corretta gestione dei dati
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Assegnazione in capo a più soggetti delle fasi del procedimento. Verifica della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati inseriti.
Indicatore	Sì/No
Target misura	Sì
Termine misura	Mensile

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
Sì
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non corretta gestione dei dati
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica della corretta applicazione della normativa, delle procedure e di tutti i dati
Indicatore	Si/No
Target misura	Si
Termine misura	Mensile

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

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

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Errata rilevazione dell'effettivo fabbisogno
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio del ciclo di vita del contratto di fornitura, verifica quantità approvvigionamento ed assegnazione
Indicatore	Si/No
Target misura	Si
Termine misura	31/12/2024

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO	
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?	SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>	

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Input del processo	Segnalazione violazione codice comportamento
Fasi del processo	1) istruttoria del caso 2) attività di verbalizzazione degli atti dell'UPD 3) predisposizione provvedimento disciplinare-sanzionatorio secondo indicazioni dei componenti dell'UPD
Disciplina del processo	D.Lgs 165/2001 - Codice comportamento dei dipendenti della Provincia - Codice Disciplinare di cui al CCNL Funzioni Locali periodo 2019/2021 siglato in data 16.11.2022
Risultato (output)	Gestione istruttoria per irrogazione sanzione al dipendente
Criticità del processo	/

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Nessun rischio
Probabilità	INSERIRE
Impatto	INSERIRE
Livello di rischio	INSERIRE
Misura	Cosa
Indicatore	Come/Quanto
Target misura	Valore
Termine misura	Data

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	INSERIRE
----------------------------	----------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
INSERIRE
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Risorse Umane e Sistemi informativi
Servizio	Gestione documentale digitale, Pubblicazioni, Urp e Protocollo
Dirigente	Dott. Ambrosino Ciro

Compilatore	Dott.ssa Balestra Ada
Data	15/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Presenza in carico delle istanze ed acquisizione al registro generale di protocollo
Input del processo	Ricezione delle istanze pervenute a mano, tramite servizio postale, via e-mail o PEC
Fasi del processo	1) Acquisizione istanze in formato cartaceo/informatizzato 2) Assegnazione dei singoli documenti al personale preposto ad effettuare le registrazioni 3) Acquisizione integrale della documentazione al registro generale di protocollo 4) Classificazione e fascicolazione delle unità documentali 5) Smistamento delle registrazioni ai Settori competenti per materia
Disciplina del processo	Legge n. 241/90; DPR. N. 184/2006; Manuale di gestione documentale; Dlgs. n. 196/2003 coordinato con il Dlgs. n. 108/2018
Risultato (output)	Registrazione nell'archivio informatizzato dell'Area Organizzativa Omogenea del protocollo di tutti gli atti pervenuti per lo svolgimento della regolare azione amministrativa
Criticità del processo	Difetto di coordinamento tra i Settori e il servizio di protocollazione nella gestione dei flussi documentali informatici

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	Mancato rispetto della cronologia nelle registrazioni
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Incremento dei controlli sui flussi della corrispondenza e sugli operatori abilitati
Indicatore	n controlli/n. Flussi
Target misura	100,00%
Termine misura	Quotidiano

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errori o ritardi nello smistamento dei protocolli alle strutture competenti
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Controlli sui flussi interni del protocollo informatico
Indicatore	Si/no
Target misura	Si
Termine misura	Quotidiano

Ipotesi rischio corruttivo 3	Incompletezza delle registrazioni di protocollo
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controlli sulla qualità degli oggetti digitali e sulla completezza delle registrazioni
Indicatore	Si/no
Target misura	Si
Termine misura	Quotidiano

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Gestione delle richieste degli utenti pervenute via telefono ed e-mail all'URP
Input del processo	Richieste di informazione ed istanze dei cittadini utenti in merito a singole attività/procedimenti
Fasi del processo	1) Formulazione delle richieste da parte dell'utenza 2) Riscontro immediato in via autonoma ovvero tramite contatto con i servizi interessati
Disciplina del processo	L. 241/1990; DPR. n. 184/2006; L. n. 150/2000; L. 190/2012; Dlgs. n. 33/2013; Dlgs n. 196/2003 coordinato con il Dlgs n. 101/2018; Regolamento provinciale sugli accessi; Regolamento provinciale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari; Regolamenti dell'Ente nelle materie relative agli ambiti di competenza inerenti le richieste dell'utenza
Risultato (output)	Snellimento delle procedure per il più funzionale indirizzamento dei flussi informativi
Criticità del processo	Non esaustività delle risposte derivanti dal mancato tempestivo coordinamento con i servizi

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
------------------------------------	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardi nel soddisfacimento delle esigenze informative degli utenti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Monitoraggio sulle richieste ricevute ed evase
Indicatore	Rilevazione delle richieste parzialmente evase/Tutte le richieste
Target misura	100%
Termine misura	Tempestivo

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 2	Incompletezza ed inadeguatezza delle informazioni rilasciate all'utenza
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Riscontri sui mutamenti organizzativi ed eventuale modulistica non comunicati all'URP
Indicatore	Verifica sull'organizzazione del servizio interessato/Tutti i servizi
Target misura	100%
Termine misura	Tempestivo

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Publicazione atti, dati e informazioni nella Sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"
Input del processo	Ricevimento delle richieste di pubblicazione - Adempimento in via autonoma da parte dei responsabili della trasmissione
Fasi del processo	1) Acquisizione delle richieste 2) Pubblicazione della documentazione nelle specifiche sottosezioni 3) Riscontro immediato ai soggetti richiedenti 4) Report sulle attività svolte
Disciplina del processo	Legge n. 190/2012; Dlgs. n. 33/2013; Dlgs. n. 97/2016; D.lgs. n. 36/2023; Linee guida, Delibere e Comunicati dell'ANAC; Delibera ANAC n. 7/2023; Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica; Disciplina interna in materia di pubblicazioni; Aggiornamenti alla Sezione Anticorruzione del PIAO
Risultato (output)	Implementazione e tenuta della Sezione Amministrazione trasparente
Criticità del processo	Difficoltà di coordinamento con i responsabili dell'attività di trasmissione e di popolamento dei contenitori di dati per i quali sono abilitati

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

Area di rischio generale/specifica	Risorse Umane e Sistemi informativi
---	-------------------------------------

Rischio medio del Processo	Medio
-----------------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Ritardi e disomogeneità nella pubblicazione di atti, dati ed informazioni
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Controlli sull'attività dei responsabili per la trasmissione
Indicatore	Monitoraggio sulla tempestività delle registrazioni/Sottosezioni contenenti dati ed informazioni di maggiore impatto verso l'esterno
Target misura	SI
Termine misura	Mensile

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 2	Rappresentazione non organica delle informazioni idonea a generare disallineamenti con le banche dati nazionali
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Incremento degli automatismi nei flussi documentali interni
Indicatore	Report sull'avanzamento dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi.
Target misura	SI
Termine misura	Trimestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Programmazione degli acquisti ex art. 37, comma 3 del Dlgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
Input del processo	Richiesta da parte delle strutture preposte di rilevazione delle necessità di approvvigionamento di beni e servizi
Fasi del processo	1) Formulazione delle esigenze di funzionamento 2) Calcolo del valore dei singoli fabbisogni stimato ai sensi dell'art. 14, commi 4 e seguenti del Dlgs. n. 36/2023 3) Redazione della proposta da sottoporre al referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi
Disciplina del processo	Dlgs. n. 36/2023; Dlgs. n. 267/2000; Decreti Ministero Infrastrutture e Trasporti; Piano triennale provinciale ICT
Risultato (output)	Inserimento dei fabbisogni nella Programmazione triennale acquisti e forniture
Criticità del processo	Difficoltà nella valutazione dei fabbisogni per l'arco temporale di riferimento

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Frazionamento degli importi per dare luogo ad affidamenti non programmati
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere e Report degli effettivi movimenti di cassa nella gestione finanziaria degli affidamenti in corso
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Mensile

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 2	Inefficace coordinamento tra gli uffici preposti alla rilevazione dei fabbisogni
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Maggiore frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità degli approvvigionamenti
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Semestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Procedura di affidamento sottosoglia ex art. 50 Dlgs. n. 36/2023
Input del processo	Attuazione del Programma triennale degli acquisti di beni o servizi/Rilevamento di fabbisogni non programmati
Fasi del processo	1) Individuazione e descrizione del fabbisogno/Avvio delle procedure inserite nella programmazione 2) Indizione della procedura per la successiva individuazione del contraente 3) Attività di controllo dei requisiti degli OO.EE. 4) Esecuzione del contratto 5) Adempimento degli obblighi di pubblicazione e rendicontazione previsti dal Codice dei contratti, dal Dlgs. n. 33/2013 e dalle Delibere ANAC nn. 261, 262, 263,264 del 30/06/2023
Disciplina del processo	Dlgs. n. 267/2000; Dlgs. n. 36/2023; Linee Guida e Delibere ANAC; Regolamenti provinciali in materia di stazione unica appaltante, affidamenti di beni e servizi, contabilità e controlli interni
Risultato (output)	Approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi di competenza/Approvvigionamento di beni e servizi per il supporto ai fabbisogni segnalati dalle strutture
Criticità del processo	Difficoltà di armonizzazione tra i fabbisogni contabilizzati per il funzionamento dei servizi di competenza e i fabbisogni segnalati dalle strutture in modalità non tempestiva

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
-----------------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Difetto di coordinamento nella rilevazione degli effettivi fabbisogni dei Servizi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Monitoraggio del ciclo di vita dei contratti di servizi e forniture, sia di quelli inseriti nel Programma triennale sia di quelli avviati fuori dal Programma
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Semestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 2	Frazionamento degli acquisti finalizzato ad eludere il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica della possibilità di ricorrere ad accordi quadro per servizi e forniture a corpo; verifica dell'esistenza di convenzioni presso le piattaforme certificate
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Bimestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 3	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Predisposizione di adeguate previsioni di razionalizzazione per non incorrere nel lock-in informatico
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Trimestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Settore	Risorse Umane e Sistemi informativi
Servizio	E-Government , Assistenza EE.LL. Elaborazione dati
Dirigente	Dott. Ambrosino Ciro

Compilatore	Dott.ssa Balestra Ada
Data	16/01/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Programmazione degli acquisti ex art. 37, comma 3 del Dlgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
Input del processo	Richiesta da parte delle strutture preposte di rilevazione delle necessità di approvvigionamento di beni e servizi
Fasi del processo	1) Formulazione delle esigenze di funzionamento 2) Calcolo del valore dei singoli fabbisogni stimato ai sensi dell'art. 14, commi 4 e seguenti del Dlgs. n. 36/2023 3) Redazione della proposta da sottoporre al referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi
Disciplina del processo	Dlgs. n. 36/2023; Dlgs. n. 267/2000; Decreti Ministero Infrastrutture e Trasporti; Piano triennale provinciale ICT
Risultato (output)	Inserimento dei fabbisogni nella Programmazione triennale acquisti e forniture
Criticità del processo	Difficoltà nella valutazione dei fabbisogni per l'arco temporale di riferimento

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO	LIVELLO
Livello di TRASPARENZA	Alto
Efficacia dei CONTROLLI	Alto
Grado di REGOLAMENTAZIONE	Alto
Livello di COMPLESSITA'	Alto
Possibile ROTAZIONE del personale	Non associabile
Effetti ECONOMICI del processo	Non associabile
Possibilità di CONFLITTO DI INTERESSI	Non associabile
Livello di PROFESSIONALITA' del personale	Medio

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

Rischio medio del Processo	Basso
-----------------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Frazionamento degli importi per dare luogo ad affidamenti non programmati
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Efficace monitoraggio del ciclo di vita dei contratti in essere e Report degli effettivi movimenti di cassa nella gestione finanziaria degli affidamenti in corso
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Mensile

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 2	Inefficace coordinamento tra gli uffici preposti alla rilevazione dei fabbisogni
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Maggiore frequenza di riscontro circa l'effettiva disponibilità degli approvvigionamenti
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Semestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Procedura di affidamento sottosoglia ex art. 50 Dlgs. n. 36/2023
Input del processo	Attuazione del Programma triennale degli acquisti di beni o servizi/Rilevamento di fabbisogni non programmati
Fasi del processo	1) Individuazione e descrizione del fabbisogno/Avvio delle procedure inserite nella programmazione 2) Indizione della procedura per la successiva individuazione del contraente 3) Attività di controllo dei requisiti degli OO.EE. 4) Esecuzione del contratto 5) Adempimento degli obblighi di pubblicazione e rendicontazione previsti dal Codice dei contratti, dal Dlgs. n. 33/2013 e dalle Delibere ANAC nn. 261, 262, 263,264 del 30/06/2023
Disciplina del processo	Dlgs. n. 267/2000; Dlgs. n. 36/2023; Linee Guida e Delibere ANAC; Regolamenti provinciali in materia di stazione unica appaltante, affidamenti di beni e servizi, contabilità e controlli interni
Risultato (output)	Approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi di competenza/Approvvigionamento di beni e servizi per il supporto ai fabbisogni segnalati dalle strutture
Criticità del processo	Difficoltà di armonizzazione tra i fabbisogni contabilizzati per il funzionamento dei servizi di competenza e i fabbisogni segnalati dalle strutture in modalità non tempestiva

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
-----------------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Difetto di coordinamento nella rilevazione degli effettivi fabbisogni dei Servizi
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Monitoraggio del ciclo di vita dei contratti di servizi e forniture, sia di quelli inseriti nel Programma triennale sia di quelli avviati fuori dal Programma
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Semestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 2	Frazionamento degli acquisti finalizzato ad eludere il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello di rischio	Medio
Misura	Verifica della possibilità di ricorrere ad accordi quadro per servizi e forniture a corpo; verifica dell'esistenza di convenzioni presso le piattaforme certificate
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Bimestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Ipotesi rischio corruttivo 3	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Predisposizione di adeguate previsioni di razionalizzazione per non incorrere nel lock-in informatico
Indicatore	Si/no
Target misura	SI
Termine misura	Trimestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Settore	Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Servizio	Politiche Ambientali "Energia-Rifiuti-Aria-Acqua"
Dirigente	GIOVANNI FALCO

Compilatore	SORABELLA ENRICO
Data	09/02/2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Autorizzazioni, pareri e iscrizioni a registri, in materia di: tutela acqua, aria, rifiuti, elettrodotti, produzione energia da fonti convenzionali e rinnovabili.
Input del processo	ISTANZA DI PARTE O COMUNICAZIONI
Fasi del processo	ricezione istanza di parte, gestione del procedimento, rilascio/rigetto dell'autorizzazione
Disciplina del processo	D.LGS.152/06 - N.T.A. DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE/ARIA L.R.14/99 - DM sviluppo Economico 10/9/2010 - CIRCOLARI MINISTERIALE E REGIONALI
Risultato (output)	RILASCIO O RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE
Criticità del processo	DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA NON CONFORME ALLE NORME - LIMITATE RISORSE UMANE

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	favorire o sfavorire determinati soggetti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo multiplo sui procedimenti
Indicatore	Controlli multipli effettuati su totale procedimenti
Target misura	100% dei procedimenti
Termine misura	tutte le fasi del procedimento

Area di rischio generale/specifica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
------------------------------------	--

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 2	concessione di prescrizioni meno restrittive
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	Controllo delle prescrizioni da parte di più soggetti ed utilizzo di format standard
Indicatore	Valore percentuale
Target misura	100%
Termine misura	Entro il termine del procedimento

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	DIFFIDE E DIVIETI DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
Input del processo	Comunicazioni da parte degli organi di controllo (Arpa Lazio - Polizia Giudiziaria) sulla inosservanza delle condizioni e prescrizioni autorizzative
Fasi del processo	avvio d'ufficio del procedimento di diffida - diffida/divieto prosecuzione - chiusura procedimento con eventuali
Disciplina del processo	D.LGS.152/06 - N.T.A. DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE/ARIA L.R.14/99 - DM sviluppo Economico 10/9/2010 - CIRCOLARI MINISTERIALE E REGIONALI
Risultato (output)	Verifica sul rispetto dell'autorizzazione e delle prescrizioni gestionali
Criticità del processo	Difficoltà operative nell'esercizio dell'attività per limitate risorse umane

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Favorire o meno determinati soggetti
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo ulteriore da parte dei responsabili del processo (RdP-E.Q.-Dirigente)
Indicatore	Controlli ulteriori effettuati su totale procedimenti
Target misura	100%
Termine misura	Entro il termine del procedimento

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	BANDI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRIBUTO EGLI ENTI LOCALI
Input del processo	BANDO DELLA PROVINCIA
Fasi del processo	PUBBLICAZIONE BANDO - VALUTAZIONE PROGETTI - AFFIDAMENTO CONTRIBUTO
Disciplina del processo	FINANZIAMENTO REGIONALE O PROPRIO
Risultato (output)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AGLI ENTI PER INCENTIVARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Criticità del processo	CARENZA DI RISORSE UMANE SOGGETTE ANCHE A ROTAZIONE

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Favorire determinati enti nella valutazione dei progetti
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Livello di rischio	Basso
Misura	Rispetto dei parametri imposti dalla Regione e dalla Provincia
Indicatore	Utilizzazione dei parametri regionali e
Target misura	100%
Termine misura	Tutte le fasi della concessione del contributo

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLE 4R (riciclo, recupero, riuso, riduzione dei rifiuti)
Input del processo	BANDO DELLA PROVINCIA
Fasi del processo	REALIZZAZIONE INTERVENTO INDICATO NEL CAPITOLATO
Disciplina del processo	BANDO DELLA PROVINCIA
Risultato (output)	INFORMAZIONE A CITTADINI - AMMINISTRATORI - STUDENTI SULLE 4R
Criticità del processo	INDIVIDUAZIONI DI DETTAGLIO DEL CAPITOLATO ALLE MIGLIORI TECNICHE DI COMUNICAZIONE

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

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

Rischio medio del Processo	Basso
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	Non regolare svolgimento delle attività di cui al capitolato come dettagliato
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Livello di rischio	Basso
Misura	Controllo delle attività svolte nel rispetto del capitolato
Indicatore	Controlli effettuati / attività svolte
Target misura	100%
Termine misura	Al termine di ogni attività svolta

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Edilizia scolastica e Pianificazione territoriale
Servizio	Opere idrauliche - Ris idriche - Conc
Dirigente	Giovanni Falco
Compilatore	Luigi Matteoli - Alessandra Tommasini
Data	12.02.2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	OPERE IDRAULICHE, RISORSE IDRICHE e CONCESSIONI
Input del processo	ISTANZA
Fasi del processo	Verifica ammissibilità, istruttoria, richiesta eventuali integrazioni, Pubblicazione, richiesta pareri enti, sopralluogo, rilascio atto, pubblicazione finale
Disciplina del processo	L.R. 53/1998 , RR.DD.n. 368-523/1904, D.G.R. 335/2016, R.R. n. 9/2017, R.R. n.1/2022 - R.D. 1775/1933, D.L.gs. 152/2006, L.R. n. 30/2000
Risultato (output)	Parere/Autorizzazione ai fini idraulici, Concessione/Diniogo - Autorizzazione alla ricerca d'acqua, Concessione all'emungimento, riconoscimento all'uso, licenza di attingimento
Criticità del processo	Carenza di personale, carenza software aggiornati, specifica ed adeguata formazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo di un unico soggetto, difficoltà ad interagire con enti nei casi di segnalazioni di abuso di accupazione senza titolo di aree/bene demaniali e di attingimenti/emungimenti abusivi di acque pubbliche.

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

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

Rischio medio del	Medio
-------------------	-------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	utilizzo di sistemi informatici attraverso i quali si potranno distinguere chiaramente le varie fasi del procedimento (verifica documentale, istruttoria tecnico amministrativa, verifica idraulica specialistica, verifica idrogeologica)
Indicatore	Pratiche controllate/ pratiche ricevute
Target misura	100%
Termine misura	verifiche semestrali

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Ipotesi rischio corruttivo 2	Errata valutazione della documentazione tecnica
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	verifica della documentazione tecnico/specialistica da parte di un Ingegnere idraulico di supporto al R.D.P. per le O.I. e di un geologo per le verifiche idrogeologiche dei pozzi. Verifica tecnico/amministrativa da parte del Funzionario interno
Indicatore	Verifiche effettuate / Totale istanze
Target misura	verifica sul 50% delle istanze
Termine misura	Entro il termine della procedura

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Tutela del territorio e Sviluppo Sostenibile
Servizio	Pianificazione, Sit, Via, Vas
Dirigente	Giovanni Falco
Compilatore	Armando Di Biasio - Alessandra Tommasini
Data	13.02.2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA SIT, VIA, VAS
Input del processo	ISTANZE SU VARIANTI PUNTUALI A PIANI REGOLATORI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SU SCALA PROVINCIALE (PTPG, PIANO RIFIUTI, LINEE GUIDA)- EMISSIONE PARERI ENDOPROCEDIMENTALI SU ISTANZE VIA E VAS, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIALE (SIT)
Fasi del processo	ISTRUTTORIA ED EVENTUALE VALUTAZIONE DI AFFIDAMENTO ESTERNO PER PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE COMPLESSI NON RIENTRANTI NELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO
Disciplina del processo	d.LGS, 152/2006 E S.M.I. L.R. 38/99 E S.M.I
Risultato (output)	PIANIFICAZIONE DI MACROAREA SU SCALA PROVINCIALE, EMISSIONE CONTRIBUTI IN PARERI DI MARITO AI PROCEDIMENTI VIA E VAS PARERI DI COMPETENZA SU VARIANTI PUNTUALI AL PRG COMUNALE CON OSSERVAZIONI RIGUARDO ALLA VINCOLISTICA DI COMPETENZA PROVINCIALE E PTPG
Criticità del processo	LA COMPLESSITA' DELLE MATERIE TRATTATE NECESSITA DI UNA COSTANTE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEDICATO

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

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

Rischio medio del Processo	Alto
----------------------------	------

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

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Ipotesi rischio corruttivo 1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	utilizzo di sistemi informatici attraverso i quali si potrà controllare e monitorare la cronologia dei procedimenti
Indicatore	Pratiche controllate/ pratiche ricevute
Target misura	100%
Termine misura	Verifiche periodiche settimanali

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Settore	Tutela del territorio e Sviluppo Sostenibile
Servizio	Vincolo Idrogeologico Forestale e PAI
Dirigente	Giovanni Falco
Compilatore	Armando Di Biasio - Alessandra Tommasini
Data	13.02.2024

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)
Input del processo	ISTANZA
Fasi del processo	Istanza, verifica di procedibilità, istruttoria, eventuale richiesta di integrazioni, parere
Disciplina del processo	L.R. 53/98 - D.G.P. n. 195 del 10/12/2007 - "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (__P.A.I__.) - approvato dal Consiglio
Risultato (output)	Parere
Criticità del processo	Carenza di personale, carenza software aggiornati, specifica ed adeguata formazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo di un unico soggetto, ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali di altri enti

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

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	utilizzo di sistemi informatici attraverso i quali si potrà monitorare e controllare la cronologia dei procedimenti
Indicatore	Pratiche controllate/ pratiche ricevute
Target misura	100%
Termine misura	verifica semestrale

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>

Allegato B al PIAO 2024-2026 - Mappatura Processi Rischi e Misure 2024

Descrizione del processo	Vincolo Idrogeologico e Forestale
Input del processo	Istanza di parte pubblica/privata
Fasi del processo	istruttoria , rilascio autorizzazione forestale e idrogeologica (e/o diniego), pubblicazione presso il comune territorialmente competente esclusivamente per autorizzazioni di V.I. mentre per le autorizzazioni di V.F. si procede alla pubblicazione del titolo c/o albo pretorio provinciale.
Disciplina del processo	RR.DD. 3267/1923-1126/1926, DGR Lazio 6215/96 e 3888/98 Lazio (V.I.), Regolamento Provinciale approvato con DGP n. 202/2001,
Risultato (output)	Autorizzazione, Nulla Osta, Diniego - Autorizzazione forestale per superfici superiori a 3 ha
Criticità del processo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo di un unico soggetto, ritardo nell'acquisizione di pareri endoprocedimentali di altri enti. Eterogeneità delle istanze sottoposte ad istruttoria

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

Ipotesi rischio corruttivo 1	mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione istanza
Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello di rischio	Medio
Misura	utilizzo di sistemi informatici attraverso i quali si potrà monitorare e controllare la cronologia dei procedimenti
Indicatore	valore % pratiche pervenute/pratiche
Target misura	100%
Termine misura	verifica su ogni pratica

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

Rischio medio del Processo	Medio
----------------------------	-------

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

MONITORAGGIO
La misura è stata applicata su tutte le istanze trattate nello scorso anno?
SI
<i>Specificare nel caso di scelta: No o Altro</i>